COMERCIO ATACADISTA ILHA BELA
Rua: R JOSE AFONSO HARGER, 242 , PALHOÇA - SC **CEP:** 88.130-180
Telefone: (48) 98441-5672
CNPJ: 29.322.621/0001-73
Email: compras.ilhabeladistribuidora@gmail.com

Ao Órgão MUNICIPIO DE PLANALTO. Pregão Eletrônico N° 38/2025. Apresentamos nossa proposta de preços.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	R$ Unitário	Valor Total
Lote: 74					
1	CAIXA DE DESCARGA **MARCA:** METASUL **MODELO:** INOVA	UN	10,00	38,99	389,90
				Valor total do grupo:	389,90
Lote: 75					
1	ASSENTO SANITARIO **MARCA:** METASUL **MODELO:** LOFT	UN	50,00	17,99	899,50
				Valor total do grupo:	899,50
				Valor total da proposta:	1.289,40

O valor total dessa proposta é de R$1.289,40 (um mil e duzentos e oitenta e nove reais e quarenta centavos).

COMERCIO ATACADISTA ILHA BELA
Rua: R JOSE AFONSO HARGER, 242 , PALHOÇA - SC **CEP:** 88.130-180
Telefone: (48) 98441-5672
CNPJ: 29.322.621/0001-73
Email: compras.ilhabeladistribuidora@gmail.com

Ao Órgão MUNICIPIO DE PLANALTO. Pregão Eletrônico N° 38/2025. Apresentamos nossa proposta de preços.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	R$ Unitário	Valor Total

Dados Comerciais:

Banco: 001 - Banco do Brasil
Conta: 25623-4
Agencia: 4397-4

Validade da proposta: 60 DIAS
Prazo de entrega: 10 dias
Prazo para pagamento: 30 dias
Prazo de garantia: 12 MESES

SOCIO ADMINISTRADOR SILVIA DEBUS PAIM

TELEFONE CONTATO 048-984415672
EMAIL compras.ilhabeladistribuidora@gmail.com

Observações:

COMERCIO ATACADISTA ILHA BELA DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 29.322.621/0001-73

CELULAR/ WHATSAPP: (048) 98441-5672

E-MAIL: compras.ilhabeladistribuidora@gmail.com

I - O prazo de validade de nossa proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data da sessão pública do pregão eletrônico;

II - Declaramos que o VALOR TOTAL DA PROPOSTA é irreajustável, e nele estão incluídos: os tributos, fretes, alimentação, estadia.

II - Declaramos que o VALOR TOTAL DA PROPOSTA é irreajustável, e nele estão incluídos: os tributos, fretes, alimentação, estadia, encargos sociais; as despesas e obrigações financeiras de qualquer natureza; e todos os componentes de custo dos bens necessários à perfeita satisfação do objeto desta licitação

III - Declaramos que a proposta econômica compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

IV - Declaramos, ainda, conhecer integralmente os termos do Edital do Pregão Eletrônico e seus anexos, aos quais nos sujeitamos

PALHOÇA / SC, 23 de Setembro de 2025

COMERCIO ATACADISTA ILHA BELA
Rua: R JOSE AFONSO HARGER, 242 , PALHOÇA - SC **CEP:** 88.130-180
Telefone: (48) 98441-5672
CNPJ: 29.322.621/0001-73
Email: compras.ilhabeladistribuidora@gmail.com

Representante Legal

COMERCIO ATACADISTA ILHA BELA DISTRIBUIDORA LTDA:29322621000173

Assinado de forma digital por COMERCIO ATACADISTA ILHA BELA DISTRIBUIDORA LTDA:29322621000173
Dados: 2025.09.23 15:24:32 -03'00'

SILVIA DEBUS PAIM

RG:1040850010 **CPF:**634.381.350-00

Ficha Técnica

ASSENTO SANITÁRIO LOFT

1. INFORMAÇÕES GERAIS

Função

Proporcionar conforto, proteção, acabamento e embelezamento de louças sanitárias. Sua tampa impede a entrada e saída de insetos e quando fechada reduz o barulho proveniente da descarga e proporciona a louça um acabamento perfeito.

Aplicação

Em louças sanitárias convencionais e universais simples ou com caixa acoplada em ambientes como banheiros residenciais, banheiros públicos etc.

Cores

Branco, Bege, Caramelo, Cinza Claro e Cinza Escuro.

Quantidade por volume e embalagem

São embalados individualmente em embalagem transparente personalizada, junto com par de parafusos e porcas para fixação do assento na louça e são acomodados em caixa máster com seis peças.

2. CARACTERÍSTICAS

- Tampa e base produzido em Polietileno de Alta Densidade (PEAD) soprados o que confere maior resistência e durabilidade;
- Sua superfície lisa e com linhas arredondadas facilita a limpeza e higienização do assento;
- Parafusos fabricados com blenda polimérica especial que não resseca e possui alta flexibilidade tornando os parafusos muito mais resistentes ao uso constante;
- Fácil de instalar, pois possui baixo peso e sistema de fixação em dois pontos;
- Sua embalagem possui exclusivo furo para exposição do produto em gôndola ou expositor e instruções de instalação do produto no verso da embalagem;
- Possui alta resistência ao desgaste e impactos originados pelo uso constante;
- O produto acompanha dois parafusos com duas porcas de fixação;
- Sua tampa quando fechada reduz o barulho proveniente da descarga;
- Possui convite para facilitar abertura da tampa;
- A base do assento não possui emenda nas laterais evitando assim
- Possui espaço de 145 a 150 mm entre centro a centro de cada parafuso o mesmo se adapta a grande maioria dos fabricantes de louças sanitárias convencionais com formato redondo;
- Possui grande variedade de cores, sendo cinco no total;
- Seu designer com linhas suaves e modernas se adapta perfeitamente a qualquer ambiente;

3. DADOS TÉCNICOS

DIMENSÕES

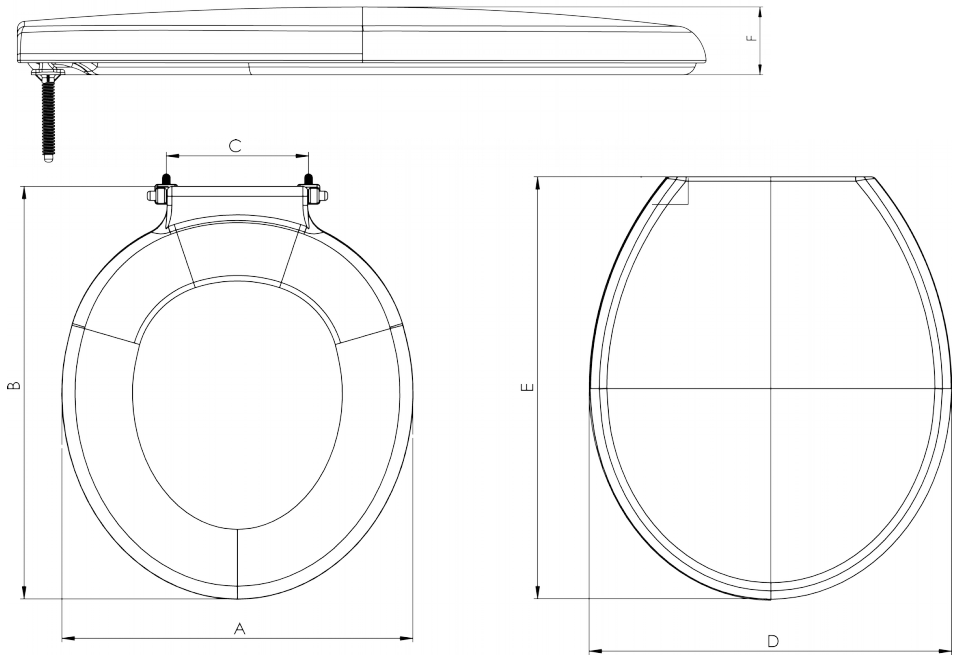


Imagem meramente ilustrativa

Características Dimensionais

Largura do Assento (A)	Comprimento do Assento (B)	Distancia entre centro dos parafusos	Largura da Tampa (D)	Comprimento da tampa (E)	Altura da tampa e base montada (F)
370 mm	430 mm	145 a 150 mm	320 mm	410 mm	40 mm



Imagem meramente ilustrativa

4. INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO



5. RECOMENDAÇÕES

Recomendamos instalar com o assento sanitário LOFT os demais acessórios para banheiro metasul tais como armários, cantoneiras, porta shampoo, saboneteira e demais produtos que completarão o visual de seu banheiro. Para complementar sua instalação a METASUL também disponibiliza os demais acessórios, vendidos separadamente.

6. PRECAUÇÕES GERAIS

Transporte/Manuseio
Durante o transporte e manuseio dos assentos sanitários, deve-se evitar que ocorram choques, impactos ou contatos com elementos que possam comprometer a integridade dos mesmos, tais como: objetos cortantes ou pontiagudos com arestas vivas, pedras, etc.
O descarregamento deverá ser efetuado cuidadosamente, não devendo permitir que os assentos sanitários sejam lançadas diretamente ao solo a fim de evitar amassamentos, quebras, perfurações dos mesmos ou concentração de cargas num único ponto.

7. ESTOCAGEM

O armazenamento dos assentos sanitários METASUL deverá ser efetuado em locais isentos de quaisquer elementos que possam danificar o material, tais como: superfícies rígidas com arestas vivas, objetos cortantes ou pontiagudos, pedras, etc.
Os volumes de Armários grande deverão ser dispostos na forma horizontal, onde a primeira camada deve ser colocada sobre superfície plana de tábuas de madeira não excedendo altura de dez volumes. A estocagem deve ser em local protegidos da ação da luz solar e umidade, em ambiente com temperatura moderada +5°C a +35°C.

8. TESTES E ENSAIOS

Todos os testes e ensaios são realizados conforme normas internas de fabricação.

NOTA

A Metasul – IBMF Indústria de material p/ construção LTDA possui como princípio o melhoramento contínuo dos produtos de sua fabricação.
Eventuais alterações poderão ser feitas neste manual técnico, sem prévio aviso objetivando o seu aperfeiçoamento.

Dúvidas?
Ligue para (48) 3658-9700 ou diretamente para
nossa Assistência Técnica no (48) 3658-9736
e-mail: qualidade@metasul.ind.br



Escritório Comercial
R: Verino Fortunato Coan, 576 – Rio Bonito
Braço do Norte – 88750000
Santa Catarina
www.metasul.ind.br

1ª Edição – Setembro 2017

Ficha Técnica

CAIXA DE DESCARGA INOVA

1. INFORMAÇÕES GERAIS

Função

Reservatório de água com acionamento manual de descarga para limpeza de vaso sanitário. Instalado juntamente a um tubo de decida e louça sanitária, serve para renovar a água e higienizar o vaso sanitário.

Aplicação

Em ambientes diversos onde possuam banheiros, como obras, residências, comércios, indústrias e outras instituições. A caixa de descarga pode ser utilizada instalando a mesma na parede acima do vaso sanitário, podendo ser amplamente instalada em todas as marcas e modelos de vaso sanitários de capacidade de 9 litros.

Cores

Branco, Bege, Biscuit, Cinza Claro, Cinza escuro, Caramelo e preto.

Quantidade por volume e embalagem

São embaladas individualmente em embalagem plástica personalizada, junto com kit de parafusos e buchas para fixação. São acomodadas em caixa máster com seis peças.

2. CARACTERÍSTICAS

- Corpo e boia soprados produzidos em Polietileno de alta densidade. Tampa e acessórios injetados produzidos em polipropileno. Vedação e cuba produzidas em PVC injetado;
- Possui mecanismo de fácil acionamento com vazão de descarga de 1,3 litro por segundo;
- Volume operacional de 6 a 9 litros facilmente regulável através da torneira boia conforme pressão da rede. Pode-se alterar a posição de acionamento do mecanismo, que pode ser ao lado direito ou esquerdo do produto;
- Fácil de instalar, pois possui baixo peso e sistema de fixação em dois pontos. Acompanha kit de suporte de fixação com 02 parafusos e 02 buchas de fixação;
- Seu layout permite que a entrada de alimentação de água de 1 / 2” (torneira boia) possa ser alterada para direita ou esquerda conforme a posição do ponto de acesso da entrada de água na parede, sendo interligados por um engate flexível sem a necessidade de utilização de ferramentas;
- Por ser produzida em material de fácil limpeza, é muito mais higiênica e a entrada de água possui capacidade de resistência à pressão de 4 kgf;
- Possui saída de descarga de 40 mm, podendo ser instalada sobre tubo de descida com altura entre 1,2 e 1,6 metro, com sistema de vedação simples e seguro contra vazamentos;
- Possui sistema de acionamento único e eficaz, atuando na limpeza completa do vaso com alto desempenho e economia;
- Seu design com linhas suaves e modernas se adapta a qualquer ambiente;

3. DADOS TÉCNICOS

DIMENSÕES

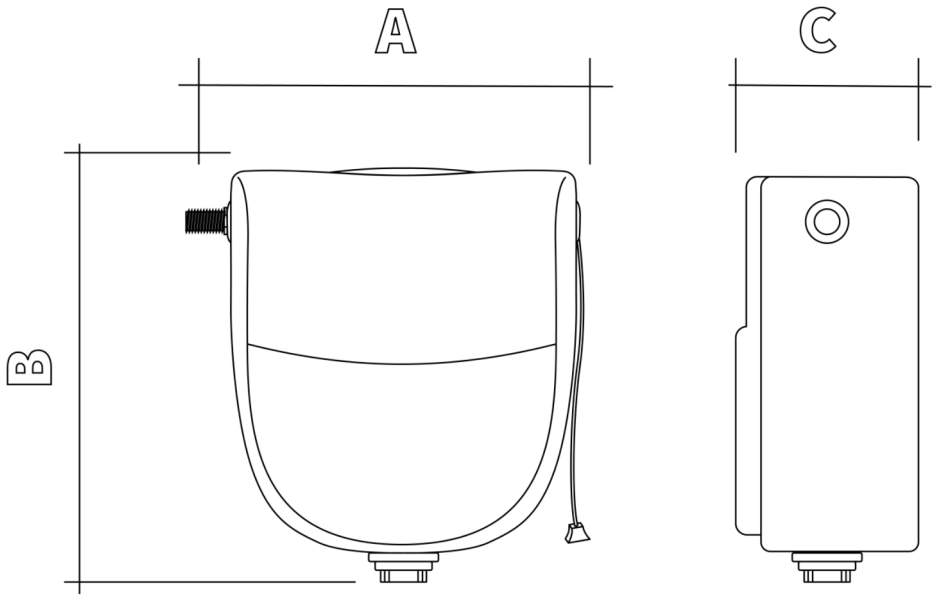


Imagem meramente ilustrativa

Características Dimensionais

Produto	Altura (B)	Largura (A)	Profundidade (C)
Caixa de Descarga	328 mm	344 mm	152 mm



Imagem meramente ilustrativa



Imagem meramente ilustrativa

4. RECOMENDAÇÕES

Recomendamos instalar a caixa de descarga METASUL com os demais acessórios para banheiro Metasul, tais como: engates flexíveis, tubos de decida e assentos sanitários.

5. PRECAUÇÕES GERAIS

Transporte/Manuseio
Durante o transporte e manuseio das caixas de descarga, por se tratar de um produto que contém partes móveis, deve-se evitar que ocorram choques, impactos ou contatos com elementos que possam comprometer a integridade dos mesmos, tais como: objetos cortantes ou pontiagudos com arestas vivas, pedras, etc.
O descarregamento deverá ser efetuado cuidadosamente, não devendo permitir que as caixas de descargas sejam lançadas diretamente ao solo a fim de evitar amassamentos, quebras, perfurações das mesmas ou concentração de cargas num único ponto.

6. ESTOCAGEM

O armazenamento das caixas de descarga METASUL deverá ser efetuado em locais isentos de quaisquer elementos que possam danificar o material, tais como: superfícies rígidas com arestas vivas, objetos cortantes ou pontiagudos, pedras, etc.
Os volumes das caixas de descarga deverão ser dispostos na forma horizontal, onde a primeira camada deve ser colocada sobre superfície plana de tábuas de madeira não excedendo altura de dez volumes encaixados um sobre o outro. A estocagem deve ser em local protegido da ação da luz solar e umidade, em ambiente com temperatura moderada (+5°C a +35°C).

7. TESTES E ENSAIOS

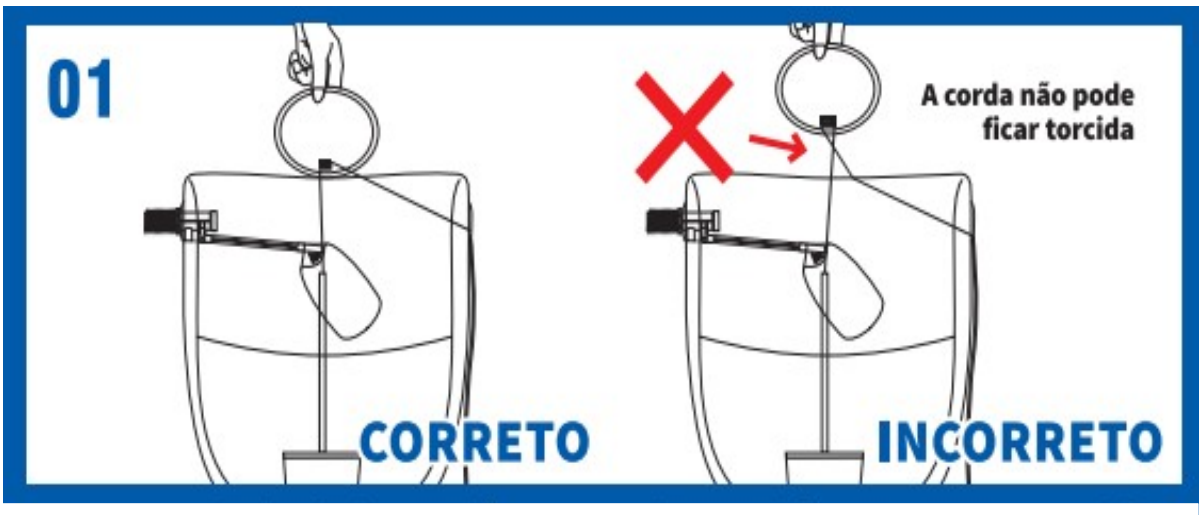
Todos os testes e ensaios são realizados conforme normas internas de fabricação e seguem como referência as normas: ABNT NBR 15491 – Caixas de descarga para limpeza de bacias sanitárias – Requisitos e métodos de ensaios e ABNT NBR 5626 – Instalação Predial de Água Fria.

8. INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO

Seguir os passos descritos abaixo e utilizar os acessórios da linha hidráulica comercializados pela METASUL, garante uma instalação eficiente e com qualidade.

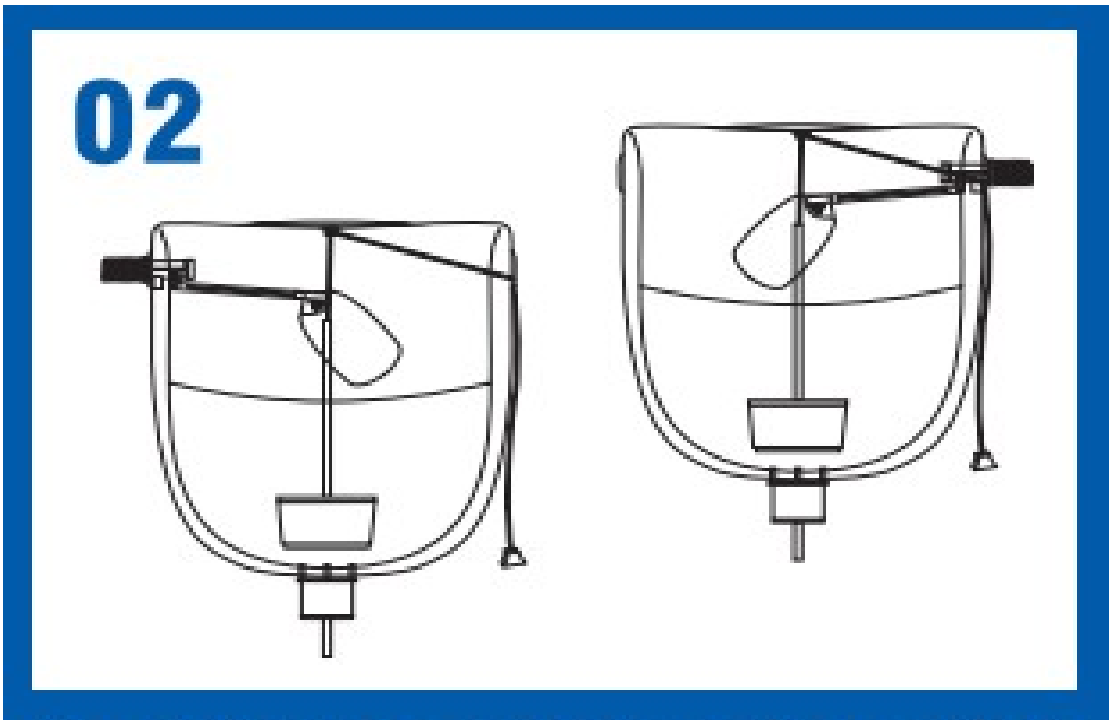
8.1 Verifique todos os componentes antes de instalar sua caixa de descarga

A tampa da caixa de descarga já vem montada na posição correta, mas antes de fixar a caixa certifique-se que a tampa não esteja fazendo com que a corda fique torcida. Caso esteja, retire a tampa, gire 360° e monte novamente.



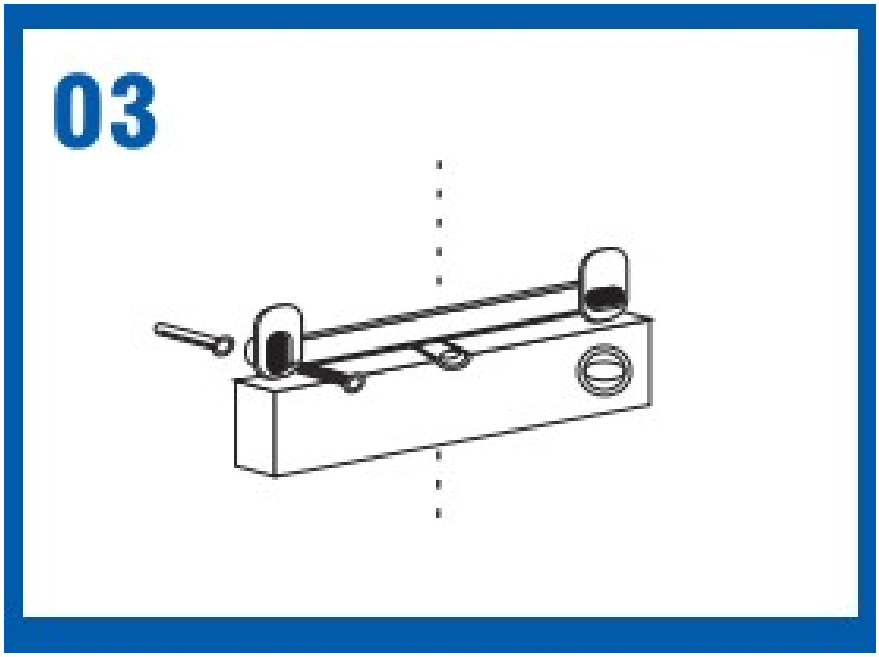
8.2 Alimentação da caixa de descarga

Verifique se o ponto de água esta do mesmo lado que a torneira boia. Caso não esteja, inverta para o lado oposto.

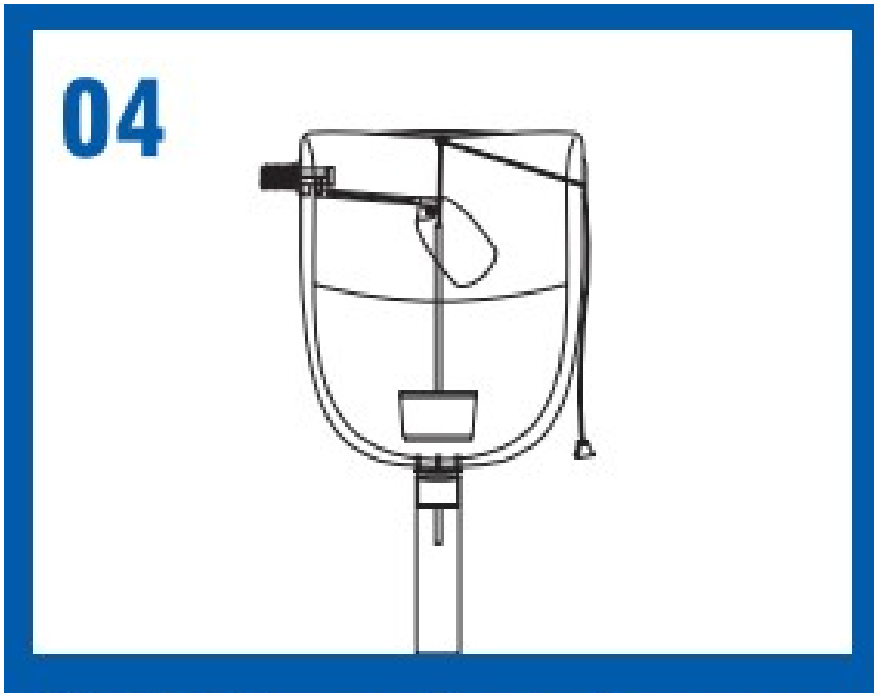


8.3 Fixação e alinhamento da caixa de descarga

Posicione, nivele e centralize o suporte na parede, furando a uma altura de 330 mm acima da extremidade do tubo de descida e fixe-o na parede.

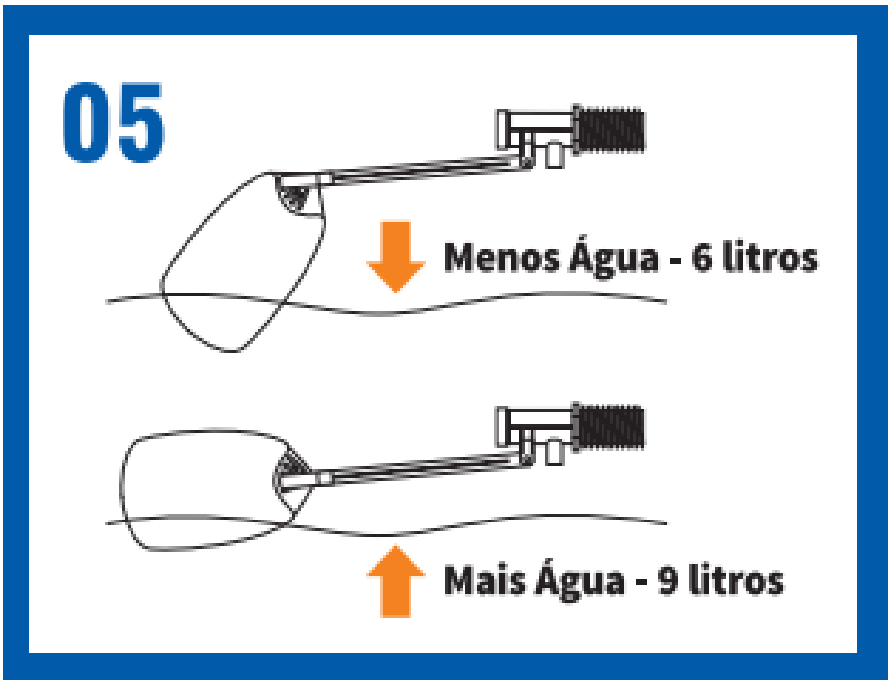


Posicione a caixa de forma que a válvula esteja dentro do tubo de decida, sem que a caixa exerça peso sobre ele. Caso contrário, o tubo pode forçar o mecanismo causando vazamento.



8.4 Ajuste do nível operacional da caixa de descarga.

Para ajustar o nível operacional de água de 6 a 9 litros, basta movimentar para cima e para baixo a boia que está fixada na extremidade da haste. Não ultrapasse o último relevo para que não cause transbordamento. Recomenda-se o uso da regulagem máxima apenas em instalações ligadas a um reservatório. Já em instalações ligadas à rede externa, recomendamos manter a configuração mínima.



8.5 Ajustes e Manutenções.

Soluções para instalações incorretas:

- **Dificuldades ao Puxar o Cordão.**

  Solução: Corrigir a posição da tampa de modo que o cordão não fique torcido.

- **Vazamento na Caixa de Descarga**

  Solução: Corrigir a posição da torneira boia, verificando o encaixe lateral. Verificar se a regulagem da boia está correta, rever item 8.4. Verificar/Reapertar a porca da válvula na parte inferior.

- **Vazamento na Bacia.**

  Solução: Corrigir a posição da tampa em caso de cordão travado ou dificuldade na movimentação. Verificar se há presença de resíduos entre a válvula e a borracha de vedação. Verificar se o nível de água está abaixo do tubo extravasor (ladrão). Caso contrário, rever item 8.4. Certifique-se que nada esteja obstruindo a movimentação da torneira boia, ela deve ter movimentos verticais livres.

NOTA

A Metasul – IBMF Indústria de Materiais p/ Construção LTDA possui como princípio o melhoramento contínuo dos produtos de sua fabricação.
Eventuais alterações poderão ser feitas neste manual técnico sem aviso prévio, objetivando o seu aperfeiçoamento.

Dúvidas?
Ligue para (48) 3658-9700
e-mail: sac@metasul.ind.br

Escritório Comercial
R: Verino Fortunato Coan, 576 – Rio Bonito
Braço do Norte – 88750000
Santa Catarina
www.metasul.ind.br

4ª Edição – Janeiro 2023

Compras
Rua Lothário Boutin, 90
Pinheirinho – Curitiba/PR
81.110-522
3316-5942
compras@feaes.curitiba.pr.gov.br

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, que a pessoa jurídica Comércio Atacadista Ilha Bela Distribuidora Ltda, inscrita no CNPJ N° 29.322.621/0001-73, sediada na Rua José Afonso Harger, 242, Centro, CEP 88.130-180 – Palhoça/SC fornece os itens conforme tabela abaixo, adquiridos por esta Fundação via Pregões Eletrônicos 78/2024, 81/2024 e 82/2024.

Descrição do Item	Quantidade fornecida	Quantidade prevista em ata
Assento para vaso sanitário	150	500
BIN nº 6 empilhável	296	1.000
BIN nº 7 empilhável	109	1.000
BIN nº 8 empilhável	333	1.000
BIN nº 9 empilhável	60	1.000
Caixa plástica organizadora 3 ou 4L com tampa e fechamento com trava de segurança	1	60
Caixa plástica organizadora 5L com tampa e fechamento com trava de segurança	1	60
Caixa plástica organizadora 20L com tampa e fechamento com trava de segurança	10	100

Ainda, que a empresa **Comércio Atacadista Ilha Bela Distribuidora Ltda**, fornece os produtos de forma idônea, atendendo as condições previstas no termo de referência, não constando nada que desabone a conduta desta empresa até o presente.

gov.br Documento assinado digitalmente
FABIANA MARTINS
Data: 16/10/2024 15:03:49-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Curitiba, 16 de outubro de 2024.

Fabiana Martins
Gerente de Compras Feas

RECEBEMOS DE COMERCIO ATACADISTA ILHA BELA DISTRIBUIDORA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº2557
SÉRIE:1

COMERCIO ATACADISTA ILHA BELA DISTRIBUIDORA LTDA

Rua Jose Afonso Harger, 242

Centro - 88130-180

Palhoca - SC

4832044222

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

2557

SÉRIE: 1

FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO

4224 0929 3226 2100 0173 5500 1000 0025 5718 3724 6881

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Mercadorias / Produtos	242240181413725 27/09/2024 19:45:17

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF
260725293		29.322.621/0001-73

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO A SAUDE - FEAS			14.814.139/0001-83	27/09/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA ENTRADA / SAÍDA**
LOTHARIO BOUTIN, S/N	PINHEIRINHO		81110-522	**27/09/2024**
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTRADA / SAÍDA**
Curitiba	4133165942	PR		**19:44:27**

FATURA / DUPLICATA

001
27/10/2024
763,20

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	763,20

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**763,20**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
MENGUE EXPRESS TRANSPORTES EIRELI	0-EMITENTE				10.700.543/0001-75
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
Rodovia SC 410 - Km 11,5 - N3190	Canelinha			SC	255827318

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
8	VOLUMES			24,800	24,800

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE	VALOR		ALIQUOTA	
									Cálculo	ICMS	IPI	ICMS %	IPI %
010506001	ASSENTO SANITARIO PLASTICO LOFT METASUL BEGE	39222000	0102	6102	UN	48	15,9000	763,20	0,00	0,00	0,00	0	0

CALCULO DO ISSQN

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ORDEM DE COMPRA N 56774 PROCESSO 78.2024 DADOS BANCARIOS: COMERCIO ATACADISTA ILHA BELA DISTRIBUIDORA LTDA BANCO DO BRASIL - 001 AG 4397-4 C/C 25623-4 ENTREGA: ALMOXARIFADO CENTRAL - FEAS - RUA CYRO CORREIA PEREIRA, 667 - CONDOMINIO VALENTIN - BARRACAO 07A (CIC/CTBA-PR) CURITIBA/PR - DE SEG A SEX DAS 8 AS 12 E 13 AS 16:30HS (41) 3316-5942
Trib aprox R$: 102,65 Federal, R$: 91,58 Estadual e R$: 0,00 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br 19CB11
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.
NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE COMERCIO ATACADISTA ILHA BELA DISTRIBUIDORA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº2538
SÉRIE:1

COMERCIO ATACADISTA ILHA BELA DISTRIBUIDORA LTDA

Rua Jose Afonso Harger, 242

Centro - 88130-180

Palhoca - SC

4832044222

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

2538

SÉRIE: 1

FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO

4224 0929 3226 2100 0173 5500 1000 0025 3818 2346 3782

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Mercadorias / Produtos	242240174966768 23/09/2024 16:12:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF
260725293		29.322.621/0001-73

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO A SAUDE - FEAS	14.814.139/0001-83	23/09/2024

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA / SAÍDA
LOTHARIO BOUTIN, S/N	PINHEIRINHO	81110-522	**23/09/2024**

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA
Curitiba	4133165942	PR		**16:11:38**

FATURA / DUPLICATA

001
23/10/2024
1.445,52

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.445,52

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.445,52**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	0-EMITENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
7	VOLUMES			74,100	74,100

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE	VALOR		ALIQUOTA	
									Cálculo	ICMS	IPI	ICMS %	IPI %
000296	GAVETA BIN N6 PRETO SK	94039900	0102	6102	UN	50	7,2700	363,50	0,00	0,00	0,00	0	0
002046	GAVETA BIN N7 PRETO SK	94039900	0102	6102	UN	75	8,1600	612,00	0,00	0,00	0,00	0	0
001987	GAVETA BIN N8 PRETO SK	94039900	0102	6102	UN	10	20,2900	202,90	0,00	0,00	0,00	0	0
001909A	GAVETA BIN N9 PRETO SK	94039900	0102	6102	UN	9	29,6800	267,12	0,00	0,00	0,00	0	0

CALCULO DO ISSQN

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ORDEM DE COMPRA N 56720 PROCESSO 81.2024 DADOS BANCARIOS: COMERCIO ATACADISTA ILHA BELA DISTRIBUIDORA LTDA BANCO DO BRASIL - 001 AG 4397-4 C/C 25623-4 ENTREGA: ALMOXARIFADO CENTRAL - FEAS - RUA CYRO CORREIA PEREIRA, 667 - CONDOMINIO VALENTIN - BARRACAO 07A (CIC/CTBA-PR) CURITIBA/PR - DE SEG A SEX DAS 8 AS 12 E 13 AS 16:30HS (41) 3316-5942
Trib aprox R$: 221,17 Federal, R$: 245,74 Estadual e R$: 0,00 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br 19CB11
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.
NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE COMERCIO ATACADISTA ILHA BELA DISTRIBUIDORA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº2537
SÉRIE:1

COMERCIO ATACADISTA ILHA BELA DISTRIBUIDORA LTDA

Rua Jose Afonso Harger, 242

Centro - 88130-180

Palhoca - SC

4832044222

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
0

2537

SÉRIE: 1

FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO

4224 0929 3226 2100 0173 5500 1000 0025 3711 6307 1001

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Devolucao de venda	242240174954712 23/09/2024 16:07:02

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF
260725293		29.322.621/0001-73

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO A SAUDE - FEAS			14.814.139/0001-83	23/09/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA ENTRADA / SAÍDA**
LOTHARIO BOUTIN, S/N	PINHEIRINHO		81110-522	**23/09/2024**
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTRADA / SAÍDA**
Curitiba	4133165942	PR		**16:03:00**

FATURA / DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.495,49

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.495,49**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
MENGUE EXPRESS TRANSPORTES EIRELI	0-EMITENTE				10.700.543/0001-75
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
Rodovia SC 410 - Km 11,5 - N3190	Canelinha			SC	255827318

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
7	VOLUMES			74,100	74,100

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE	VALOR		ALIQUOTA	
									Cálculo	ICMS	IPI	ICMS %	IPI %
000296	GAVETA BIN N6 PRETO SK	94039900	0102	2202	UN	50	7,2700	363,50	0,00	0,00	0,00	0	0
002046	GAVETA BIN N7 PRETO SK	94039900	0102	2202	UN	75	8,1600	612,00	0,00	0,00	0,00	0	0
001987	GAVETA BIN N8 PRETO SK	94039900	0102	2202	UN	11	20,2900	223,19	0,00	0,00	0,00	0	0
001909A	GAVETA BIN N9 PRETO SK	94039900	0102	2202	UN	10	29,6800	296,80	0,00	0,00	0,00	0	0

CALCULO DO ISSQN

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DEVOLUCAO REFERENTE SUA NF N 1-2516 DE 18/09/2024
ORDEM DE COMPRA N 56720 PROCESSO 81.2024 DADOS BANCARIOS: COMERCIO ATACADISTA ILHA BELA DISTRIBUIDORA LTDA BANCO DO BRASIL - 001 AG 4397-4 C/C 25623-4 ENTREGA: ALMOXARIFADO CENTRAL - FEAS - RUA CYRO CORREIA PEREIRA, 667 - CONDOMINIO VALENTIN - BARRACAO 07A (CIC/CTBA-PR) CURITIBA/PR - DE SEG A SEX DAS 8 AS 12 E 13 AS 16:30HS (41) 3316-5942
Trib aprox R$: 228,82 Federal, R$: 254,24 Estadual e R$: 0,00 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br 19CB11
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.
NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE COMERCIO ATACADISTA ILHA BELA DISTRIBUIDORA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº2518
SÉRIE:1

COMERCIO ATACADISTA ILHA BELA DISTRIBUIDORA LTDA

Rua Jose Afonso Harger, 242

Centro - 88130-180

Palhoca - SC

4832044222

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

2518

SÉRIE: 1

FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO

4224 0929 3226 2100 0173 5500 1000 0025 1812 7604 4888

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Mercadorias / Produtos	242240169216284 18/09/2024 21:29:24

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF
260725293		29.322.621/0001-73

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO A SAUDE - FEAS			14.814.139/0001-83	18/09/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA ENTRADA / SAÍDA**
LOTHARIO BOUTIN, S/N	PINHEIRINHO	81110-522		**18/09/2024**
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTRADA / SAÍDA**
Curitiba	4133165942	PR		**21:28:29**

FATURA / DUPLICATA

001
18/10/2024
7.177,50

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	7.177,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**7.177,50**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
MENGUE EXPRESS TRANSPORTES EIRELI	0-EMITENTE				10.700.543/0001-75
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
Rodovia SC 410 - Km 11,5 - N3190	Canelinha			SC	255827318

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
30	VOLUMES			299,750	299,750

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE	VALOR		ALIQUOTA	
									Cálculo	ICMS	IPI	ICMS %	IPI %
001987	GAVETA BIN N8 PRETO SK	94039900	0102	6102	UN	300	20,2900	6.087,00	0,00	0,00	0,00	0	0
000296	GAVETA BIN N6 PRETO SK	94039900	0102	6102	UN	150	7,2700	1.090,50	0,00	0,00	0,00	0	0

CALCULO DO ISSQN

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ORDEM DE COMPRA N 56960 PROCESSO 81/2024 DADOS BANCARIOS: COMERCIO ATACADISTA ILHA BELA DISTRIBUIDORA LTDA BANCO DO BRASIL - 001 AG 4397-4 C/C 25623-4 ENTREGA: HOSPITAL DO IDOSO - SETOR DE MANUTENCAO - RUA LOTHARIO BOUTIN, 90 - PINHEIRINHO - CURITIBA/PR DAS 8 AS 12 E 13 AS 16:30HS (41) 3316-5921
Trib aprox R$: 1.098,16 Federal, R$: 1.220,17 Estadual e R$: 0,00 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br 19CB11
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.
NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE COMERCIO ATACADISTA ILHA BELA DISTRIBUIDORA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº2517
SÉRIE:1

COMERCIO ATACADISTA ILHA BELA DISTRIBUIDORA LTDA

Rua Jose Afonso Harger, 242

Centro - 88130-180

Palhoca - SC

4832044222

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

2517

SÉRIE: 1

FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO

4224 0929 3226 2100 0173 5500 1000 0025 1710 2913 5391

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Mercadorias / Produtos	242240169213846 18/09/2024 21:24:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF
260725293		29.322.621/0001-73

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO A SAUDE - FEAS			14.814.139/0001-83	18/09/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA ENTRADA / SAÍDA**
LOTHARIO BOUTIN, S/N	PINHEIRINHO		81110-522	**18/09/2024**
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTRADA / SAÍDA**
Curitiba	4133165942	PR		**21:22:26**

FATURA / DUPLICATA

001
18/10/2024
1.058,24

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.058,24

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.058,24**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
MENGUE EXPRESS TRANSPORTES EIRELI	0-EMITENTE				10.700.543/0001-75
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
Rodovia SC 410 - Km 11,5 - N3190	Canelinha			SC	255827318

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
5	VOLUMES			47,550	47,550

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE	VALOR		ALIQUOTA	
									Cálculo	ICMS	IPI	ICMS %	IPI %
000296	GAVETA BIN N6 PRETO SK	94039900	0102	6102	UN	46	7,2700	334,42	0,00	0,00	0,00	0	0
001987	GAVETA BIN N8 PRETO SK	94039900	0102	6102	UN	22	20,2900	446,38	0,00	0,00	0,00	0	0
002046	GAVETA BIN N7 PRETO SK	94039900	0102	6102	UN	34	8,1600	277,44	0,00	0,00	0,00	0	0

CALCULO DO ISSQN

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ORDEM DE COMPRA N 56840 PROCESSO 81.2024 DADOS BANCARIOS: COMERCIO ATACADISTA ILHA BELA DISTRIBUIDORA LTDA BANCO DO BRASIL - 001 AG 4397-4 C/C 25623-4 ENTREGA: ALMOXARIFADO CENTRAL - FEAS - RUA CYRO CORREIA PEREIRA, 667 - CONDOMINIO VALENTIN - BARRACAO 07A (CIC/CTBA-PR) CURITIBA/PR - DE SEG A SEX DAS 8 AS 12 E 13 AS 16:30HS (41) 3316-5942
Trib aprox R$: 161,92 Federal, R$: 179,89 Estadual e R$: 0,00 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br 19CB11
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.
NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE COMERCIO ATACADISTA ILHA BELA DISTRIBUIDORA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº2516
SÉRIE:1

COMERCIO ATACADISTA ILHA BELA DISTRIBUIDORA LTDA

Rua Jose Afonso Harger, 242

Centro - 88130-180

Palhoca - SC

4832044222

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

2516

SÉRIE: 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
4224 0929 3226 2100 0173 5500 1000 0025 1612 7362 8914

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Mercadorias / Produtos	242240169207939 18/09/2024 21:16:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF
260725293		29.322.621/0001-73

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO A SAUDE - FEAS			14.814.139/0001-83	18/09/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA ENTRADA / SAÍDA**
LOTHARIO BOUTIN, S/N	PINHEIRINHO	81110-522		**18/09/2024**
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTRADA / SAÍDA**
Curitiba	4133165942	PR		**21:15:17**

FATURA / DUPLICATA

001
18/10/2024
1.495,49

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.495,49

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.495,49**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
MENGUE EXPRESS TRANSPORTES EIRELI	0-EMITENTE				10.700.543/0001-75
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
Rodovia SC 410 - Km 11,5 - N3190	Canelinha			SC	255827318

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
7	VOLUMES			74,100	74,100

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE	VALOR		ALIQUOTA	
									Cálculo	ICMS	IPI	ICMS %	IPI %
000296	GAVETA BIN N6 PRETO SK	94039900	0102	6102	UN	50	7,2700	363,50	0,00	0,00	0,00	0	0
002046	GAVETA BIN N7 PRETO SK	94039900	0102	6102	UN	75	8,1600	612,00	0,00	0,00	0,00	0	0
001987	GAVETA BIN N8 PRETO SK	94039900	0102	6102	UN	11	20,2900	223,19	0,00	0,00	0,00	0	0
001909A	GAVETA BIN N9 PRETO SK	94039900	0102	6102	UN	10	29,6800	296,80	0,00	0,00	0,00	0	0

CALCULO DO ISSQN

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ORDEM DE COMPRA N 56720 PROCESSO 81.2024 DADOS BANCARIOS: COMERCIO ATACADISTA ILHA BELA DISTRIBUIDORA LTDA BANCO DO BRASIL - 001 AG 4397-4 C/C 25623-4 ENTREGA: ALMOXARIFADO CENTRAL - FEAS - RUA CYRO CORREIA PEREIRA, 667 - CONDOMINIO VALENTIN - BARRACAO 07A (CIC/CTBA-PR) CURITIBA/PR - DE SEG A SEX DAS 8 AS 12 E 13 AS 16:30HS (41) 3316-5942
Trib aprox R$: 228,82 Federal, R$: 254,24 Estadual e R$: 0,00 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br 19CB11
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.
NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE COMERCIO ATACADISTA ILHA BELA DISTRIBUIDORA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº2466
SÉRIE:1

COMERCIO ATACADISTA ILHA BELA DISTRIBUIDORA LTDA

Rua Jose Afonso Harger, 242

Centro - 88130-180

Palhoca - SC

4832044222

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

2466

SÉRIE: 1

FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO

4224 0829 3226 2100 0173 5500 1000 0024 6610 5767 5740

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Mercadorias / Produtos	242240140743546 28/08/2024 18:17:09

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF
260725293		29.322.621/0001-73

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO A SAUDE - FEAS			14.814.139/0001-83	28/08/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA ENTRADA / SAÍDA**
LOTHARIO BOUTIN, S/N	PINHEIRINHO	81110-522		**28/08/2024**
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTRADA / SAÍDA**
Curitiba	4133165942	PR		**18:16:07**

FATURA / DUPLICATA

001
28/09/2024
278,58

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	278,58

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**278,58**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
MENGUE EXPRESS TRANSPORTES EIRELI	0-EMITENTE				10.700.543/0001-75
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
Rodovia SC 410 - Km 11,5 - N3190	Canelinha			SC	255827318

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1	VOLUME			6,500	6,500

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE	VALOR		ALIQUOTA	
									Cálculo	ICMS	IPI	ICMS %	IPI %
0127	CAIXA ORGANIZATTA 5,0 L RISCHIOTO	39249000	0102	6102	UND	1	10,2000	10,20	0,00	0,00	0,00	0	0
0119	CAIXA ORGANIZATTA 3,2 L RISCHIOTO	39249000	0102	6102	UND	1	7,9800	7,98	0,00	0,00	0,00	0	0
0123	CAIXA ORGANIZADORA 20,0 LITROS RISCHIOTO	39249000	0102	6102	UND	10	26,0400	260,40	0,00	0,00	0,00	0	0

CALCULO DO ISSQN

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ORDEM DE COMPRA N 56750 PROCESSO 82.2024 DADOS BANCARIOS: COMERCIO ATACADISTA ILHA BELA DISTRIBUIDORA LTDA BANCO DO BRASIL - 001 AG 4397-4 C/C 25623-4 ENTREGA: ALMOXARIFADO CENTRAL - FEAS - RUA CYRO CORREIA PEREIRA, 667 - CONDOMINIO VALENTIN - BARRACAO 07A (CIC/CTBA-PR) CURITIBA/PR - DE SEG A SEX DAS 8 AS 12 E 13 AS 16:30HS (41) 3316-5942
Trib aprox R$: 47,45 Federal, R$: 47,36 Estadual e R$: 0,00 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br B047CD
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.
NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE COMERCIO ATACADISTA ILHA BELA DISTRIBUIDORA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº2480
SÉRIE:1

COMERCIO ATACADISTA ILHA BELA DISTRIBUIDORA LTDA

Rua Jose Afonso Harger, 242

Centro - 88130-180

Palhoca - SC

4832044222

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

2480

SÉRIE: 1

FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO

4224 0929 3226 2100 0173 5500 1000 0024 8017 2239 2730

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Mercadorias / Produtos	242240151807050 05/09/2024 18:02:01

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF
260725293		29.322.621/0001-73

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO A SAUDE - FEAS			14.814.139/0001-83	05/09/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA ENTRADA / SAÍDA**
LOTHARIO BOUTIN, S/N	PINHEIRINHO		81110-522	**05/09/2024**
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTRADA / SAÍDA**
Curitiba	4133165942	PR		**18:00:51**

FATURA / DUPLICATA

001
05/10/2024
1.621,80

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.621,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.621,80**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
MENGUE EXPRESS TRANSPORTES EIRELI	0-EMITENTE				10.700.543/0001-75
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
Rodovia SC 410 - Km 11,5 - N3190	Canelinha			SC	255827318

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
17	VOLUMES			52,700	52,700

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE	VALOR		ALIQUOTA	
									Cálculo	ICMS	IPI	ICMS %	IPI %
010506002	ASSENTO SANITARIO PLASTICO LOFT METASUL BRANCO	39222000	0102	6102	UN	102	15,9000	1.621,80	0,00	0,00	0,00	0	0

CALCULO DO ISSQN

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ORDEM DE COMPRA N 56774 PROCESSO 78.2024 DADOS BANCARIOS: COMERCIO ATACADISTA ILHA BELA DISTRIBUIDORA LTDA BANCO DO BRASIL - 001 AG 4397-4 C/C 25623-4 ENTREGA: ALMOXARIFADO CENTRAL - FEAS - RUA CYRO CORREIA PEREIRA, 667 - CONDOMINIO VALENTIN - BARRACAO 07A (CIC/CTBA-PR) CURITIBA/PR - DE SEG A SEX DAS 8 AS 12 E 13 AS 16:30HS (41) 3316-5942
Trib aprox R$: 218,13 Federal, R$: 194,62 Estadual e R$: 0,00 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br 19CB11
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.
NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE COMERCIO ATACADISTA ILHA BELA DISTRIBUIDORA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº2432
SÉRIE:1

COMERCIO ATACADISTA ILHA BELA DISTRIBUIDORA LTDA

Rua Jose Afonso Harger, 242

Centro - 88130-180

Palhoca - SC

4832044222

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

2432

SÉRIE: 1

FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO

4224 0829 3226 2100 0173 5500 1000 0024 3212 4499 3418

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Mercadorias / Produtos	242240118923837 12/08/2024 19:28:33

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF
260725293		29.322.621/0001-73

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO A SAUDE - FEAS			14.814.139/0001-83	12/08/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA ENTRADA / SAÍDA**
LOTHARIO BOUTIN, S/N	PINHEIRINHO	81110-522		**12/08/2024**
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTRADA / SAÍDA**
Curitiba	4133165942	PR		**19:26:52**

FATURA / DUPLICATA

001
12/09/2024
1.847,50

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.847,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.847,50**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
EXPRESSO LEOMAR	0-EMITENTE				02.633.583/0001-13
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RODOVIA RS 453, 1470	Lajeado			RS	0720086701

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
15	VOLUMES			101,350	101,350

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE	VALOR		ALIQUOTA	
									Cálculo	ICMS	IPI	ICMS %	IPI %
0019091	GAVETA BIN N9 PRETO SK	94039900	0102	6102	UN	50	29,6800	1.484,00	0,00	0,00	0,00	0	0
000296	GAVETA BIN N6 PRETO SK	94039900	0102	6102	UN	50	7,2700	363,50	0,00	0,00	0,00	0	0

CALCULO DO ISSQN

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ORDEM DE COMPRA N 56547 PROCESSO 81/2024 DADOS BANCARIOS: COMERCIO ATACADISTA ILHA BELA DISTRIBUIDORA LTDA BANCO DO BRASIL - 001 AG 4397-4 C/C 25623-4 ENTREGA: HOSPITAL DO IDOSO - SETOR DE MANUTENCAO - RUA LOTHARIO BOUTIN, 90 - PINHEIRINHO - CURITIBA/PR DAS 8 AS 12 E 13 AS 16:30HS (41) 3316-5921
Trib aprox R$: 282,67 Federal, R$: 314,08 Estadual e R$: 0,00 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br B047CD
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.
NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE COMERCIO ATACADISTA ILHA BELA DISTRIBUIDORA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº1063
SÉRIE:1

COMERCIO ATACADISTA ILHA BELA DISTRIBUIDORA LTDA

Rodovia Francisco Thomaz dos Santos, 5159

Armacao do Pantano do Sul - 88066-260

Florianopolis - SC

4832044222

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

1063

SÉRIE: 1

FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO

4223 0629 3226 2100 0173 5500 1000 0010 6310 8599 1514

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Mercadorias / Produtos	342230137713881 21/06/2023 10:46:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF
260725293		29.322.621/0001-73

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO A SAUDE - FEAS			14.814.139/0001-83	21/06/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA ENTRADA / SAÍDA**
LOTHARIO BOUTIN, S/N	PINHEIRINHO	81110-522		**21/06/2023**
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTRADA / SAÍDA**
Curitiba	4133165942	PR		**10:44:54**

FATURA / DUPLICATA

001
21/07/2023
388,80

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	388,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**388,80**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
TW TRANSPORTES	0-EMITENTE				89.317.697/0018-80
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
AV THIAGO ANTUNES TEIXEIRA	Palhoca			SC	251944646

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
2	VOLUMES			3,000	3,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE	VALOR		ALIQUOTA	
									Cálculo	ICMS	IPI	ICMS %	IPI %
0122	CAIXA ORGANIZADORA 6,0 LITROS RISCHIOTO	39249000	0102	6102	UND	30	12,9600	388,80	0,00	0,00	0,00	0	0

CALCULO DO ISSQN

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ORDEM DE COMPRA N 50819 PROCESSO 118.2022 DADOS BANCARIOS: COMERCIO ATACADISTA ILHA BELA DISTRIBUIDORA LTDA BANCO DO BRASIL - 001 AG 4397-4 C/C 25623-4 ENTREGA: ALMOXARIFADO CENTRAL - FEAS - RUA CYRO CORREIA PEREIRA, 667 CONDOMINIO VALENTIN - BARRACAO 07A (CIC/CTBA-PR) CURITIBA/PR - DE SEG A SEX DAS 8 AS 12 E 13 AS 16:30HS (41) 3316-5942
Trib aprox R$: 66,21 Federal, R$: 66,10 Estadual e R$: 0,00 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br FADD79
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.
NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE COMERCIO ATACADISTA ILHA BELA DISTRIBUIDORA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e **Nº899** SÉRIE:1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

COMERCIO ATACADISTA ILHA BELA DISTRIBUIDORA LTDA Rodovia Francisco Thomaz dos Santos, 5159 Armacao do Pantano do Sul - 88066-260 Florianopolis - SC 4832044222	**DANFE** DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] **899** SÉRIE: 1 FOLHA 1 / 1	CONTROLE DO FISCO	
		CHAVE DE ACESSO **4223 0429 3226 2100 0173 5500 1000 0008 9919 8685 1075**	
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.	

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Mercadorias / Produtos	342230084868267 18/04/2023 10:48:58

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ
260725293		29.322.621/0001-73

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO A SAUDE - FEAS			14.814.139/0001-83	18/04/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA ENTRADA / SAÍDA**
LOTHARIO BOUTIN, S/N	PINHEIRINHO		81110-522	**18/04/2023**
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTRADA / SAÍDA**
Curitiba	4133165942	PR		**10:48:00**

FATURA / DUPLICATA

001
18/05/2023
388,80

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	388,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**388,80**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
MENGUE EXPRESS TRANSPORTES EIRELI	0-EMITENTE				10.700.543/0001-75
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
Rodovia SC 410 - Km 11,5 - N3190	Canelinha			SC	255827318

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
2	VOLUMES			1,600	1,600

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE	VALOR		ALIQUOTA	
									Cálculo	ICMS	IPI	ICMS %	IPI %
0122	CAIXA ORGANIZADORA 6,0 LITROS RISCHIOTO	39249000	0102	6102	UND	30	12,9600	388,80	0,00	0,00	0,00	0	0

CALCULO DO ISSQN

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ORDEM DE COMPRA N 50189 PROC 118/2022 DADOS BANCARIOS: COMERCIO ATACADISTA ILHA BELA DISTRIBUIDORA LTDA BANCO DO BRASIL - 001 AG 4397-4 C/C 25623-4 ENTREGA: AMOXARIFADO FEAS - RUA CYRO CORREIA PEREIRA, 667 / CIC - CONDOMINIO EMPRESARIAL VALENTINI - BARRACAO 07A - CURITIBA/PR - DE SEG A SEX DAS 8 AS 12 E 13 AS 16:30HS (41) 3316-5942 A/C FABIANA
Trib aprox R$: 64,11 Federal, R$: 66,10 Estadual e R$: 0,00 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br 42F39F
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.
NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.

RESERVADO AO FISCO

Chopinzinho Pr, 11 de outubro de 2024.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa **COMERCIO ATACADISTA ILHA BELA DISTRIBUIDORA LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº ***29.322.621-0001/73, estabelecida na R JOSE AFONSO HARGER, 242, bairro CENTRO, na cidade de PALHOÇA, Estado de SC, realizou entrega de itens do Processo Licitatório nº 139/2023 Pregão nº 67/2023, Contrato nº 296/203 firmado com o Município de Chopinzinho PR, CNPJ: 76.995.414/0001-60,*** detém qualificação técnica para comércio de produtos **MATERIAIS HIDRAULICOS**

Registramos que a empresa prestou serviços de vendas de material conforme Pedido de Empenho nº 2579/2024 e Nota Fiscal nº 2562.

***ASSENTO SANITÁRIO**

***CAIXA DE DESCARGA**

***ENGATE HIDRÁULICO**

Informamos ainda que as prestações dos serviços/entrega dos materiais acima referidos apresentaram bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Estamos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários.

JENNIFER NUNES DE ALMEIDA
SECRETÁRIA DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
DECRETO Nº 181/2024 06/06/2024

Jennifer Nunes de Almeida
Secretaria de Assistência Social, Mulher e Família

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
29.322.621/0001-73 **MATRIZ**		**26/12/2017**

NOME EMPRESARIAL
COMERCIO ATACADISTA ILHA BELA DISTRIBUIDORA LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
ILHA BELA	**EPP**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
45.30-7-02 - Comércio por atacado de pneumáticos e câmaras-de-ar
46.23-1-09 - Comércio atacadista de alimentos para animais
46.35-4-99 - Comércio atacadista de bebidas não especificadas anteriormente
46.37-1-04 - Comércio atacadista de pães, bolos, biscoitos e similares
46.37-1-05 - Comércio atacadista de massas alimentícias
46.37-1-07 - Comércio atacadista de chocolates, confeitos, balas, bombons e semelhantes
46.39-7-01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral
46.41-9-01 - Comércio atacadista de tecidos
46.41-9-02 - Comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho
46.42-7-01 - Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança
46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios
46.45-1-02 - Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia
46.46-0-02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal
46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
46.49-4-01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico
46.49-4-02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico
46.49-4-03 - Comércio atacadista de bicicletas, triciclos e outros veículos recreativos
46.49-4-04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria
46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
46.51-6-01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R JOSE AFONSO HARGER	**242**	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
88.130-180	**CENTRO**	**PALHOCA**	**SC**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
SILVIA.ILHABELADISTRIBUIDORA@GMAIL.COM	**(48) 8810-8979**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**26/12/2017**

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 **24/04/2025** às **09:11:06** (data e hora de Brasília). Página: **1/2**

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
29.322.621/0001-73 **MATRIZ**		**26/12/2017**

NOME EMPRESARIAL
COMERCIO ATACADISTA ILHA BELA DISTRIBUIDORA LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
46.51-6-02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática
46.52-4-00 - Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação
46.63-0-00 - Comércio atacadista de Máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças
46.65-6-00 - Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial; partes e peças
46.69-9-01 - Comércio atacadista de bombas e compressores; partes e peças
46.72-9-00 - Comércio atacadista de ferragens e ferramentas
46.73-7-00 - Comércio atacadista de material elétrico
46.74-5-00 - Comércio atacadista de cimento
46.79-6-01 - Comércio atacadista de tintas, vernizes e similares
46.79-6-99 - Comércio atacadista de materiais de construção em geral
46.86-9-02 - Comércio atacadista de embalagens

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R JOSE AFONSO HARGER	**242**	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
88.130-180	**CENTRO**	**PALHOCA**	**SC**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
SILVIA.ILHABELADISTRIBUIDORA@GMAIL.COM	**(48) 8810-8979**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**26/12/2017**

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 **24/04/2025** às **09:11:06** (data e hora de Brasília). Página: **2/2**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=tJq8RbSWUMwOKTzJboB_Rw&chave2=Ug8cwwsph_-ckGj5CvuIRA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 63438135000-SILVIA DEBUS PAIM

ALTERAÇÃO CONTRATUAL nº 3 DA SOCIEDADE COMÉRCIO ATACADISTA ILHA BELA DISTRIBUIDORA LTDA

CNPJ nº 29.322.621/0001-73

SILVIA DEBUS PAIM, nacionalidade BRASILEIRA, nascida em 09/04/1971, SOLTEIRA, EMPRESÁRIA, CPF nº 634.381.350-00, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 1040859711, órgão expedidor SSP - RS, residente e domiciliada na TRAVESSA DA LIBERDADE, 21, CAMPECHE, FLORIANÓPOLIS, SC, CEP 88.063-210, BRASIL.

Sócia da sociedade limitada de nome empresarial **COMÉRCIO ATACADISTA ILHA BELA DISTRIBUIDORA LTDA**, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado nesta Junta Comercial do Estado de Santa Catarina, sob NIRE nº 42206275891, com sede Rodovia Francisco Thomaz dos Santos, 5159, Armação do Pântano do Sul, Florianópolis, SC, CEP 88.066.260, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 29.322.621/0001-73, deliberam de pleno e comum acordo ajustarem a presente alteração contratual, nos termos da Lei n° 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

ENDEREÇO

CLÁUSULA PRIMEIRA. A sociedade passa a exercer suas atividades no seguinte endereço sito à RUA JOSÉ AFONSO HARGER, 242, CENTRO, PALHOÇA, SC, CEP 88.130-180.

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

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

DA RATIFICAÇÃO E FORO

CLÁUSULA TERCEIRA. O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do contrato social permanece em PALHOÇA/SC.

CLÁUSULA QUARTA. As Cláusulas e condições estabelecidas em atos já arquivados e que não foram expressamente modificadas por esta alteração continuam em vigor.

Em face das alterações acima, consolida-se o contrato social, nos termos da Lei n° 10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 20/03/2024
Certifico o Registro em 20/03/2024 Data dos Efeitos 15/03/2024
Arquivamento 20245119078 Protocolo 245119078 de 18/03/2024 NIRE 42206275891
Nome da empresa COMERCIO ATACADISTA ILHA BELA DISTRIBUIDORA LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 280055936326323
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 20/03/2024LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

ALTERAÇÃO CONTRATUAL nº 3 DA SOCIEDADE COMÉRCIO ATACADISTA ILHA BELA DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ nº 29.322.621/0001-73

CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO

CLÁUSULA PRIMEIRA - NOME EMPRESARIAL E SEDE
A sociedade atua sob nome empresarial de **COMÉRCIO ATACADISTA ILHA BELA DISTRIBUIDORA LTDA,** e tem sua sede na RUA JOSÉ AFONSO HARGER, 242, CENTRO, PALHOÇA, SC, CEP 88.130-180.

Parágrafo Único - A sociedade tem a forma de **Sociedade Empresária Unipessoal**, obedecendo às normas que lhe são próprias e o disposto neste Contrato Social, regendo-se supletivamente pelas normas da Sociedade por Ações - S/A.

CLÁUSULA SEGUNDA - CAPITAL SOCIAL
O capital social é de R$ 300.000,00 (Trezentos Mil Reais), representado por 300.000 (Trezentos Mil) quotas, no valor de R$ 1,00 (Um Real) cada uma, totalmente subscrito e integralizado pela sócia, em moeda corrente nacional, assim distribuído:

Sócia	**Quotas**	**Valor das Quotas**
SILVIA DEBUS PAIM	300.000	R$ 300.000,00
Total	**300.000**	**R$ 300.000,00**

CLÁUSULA TERCEIRA - OBJETIVOS SOCIAIS
A sociedade tem por objetivo a atividade de: COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO E DE PAPELARIA; COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO; COMÉRCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETRÔNICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO; COMÉRCIO ATACADISTA DE BICICLETAS, TRICICLOS E VEÍCULOS RECREATIVOS; COMÉRCIO ATACADISTA DE MÓVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA; COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR; COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA; COMÉRCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA; COMÉRCIO ATACADISTA DE COMPONENTES ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO; COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO INDUSTRIAL; PARTES E PEÇAS; COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO COMERCIAL; PARTES E PEÇAS; COMÉRCIO ATACADISTA DE BOMBAS E COMPRESSORES; PARTES E PEÇAS; COMÉRCIO ATACADISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS; COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELÉTRICO; COMÉRCIO ATACADISTA DE CIMENTO; COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO; COMÉRCIO ATACADISTA DE EMBALAGENS; COMÉRCIO ATACADISTA E DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS COMÉRCIO ATACADISTA DE PÃES, BOLOS, BISCOITOS ; COMÉRCIO ATACADISTA DE MASSAS ALIMENTÍCIAS; COMÉRCIO ATACADISTA DE CHOCOLATES, CONFEITOS, BALAS, BOMBONS ; COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS; COMÉRCIO ATACADISTA DE TECIDOS; COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO; COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS, EXCETO PROFISSIONAIS E DE SEGURANÇA; COMÉRCIO

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 20/03/2024
Certifico o Registro em 20/03/2024 Data dos Efeitos 15/03/2024
Arquivamento 20245119078 Protocolo 245119078 de 18/03/2024 NIRE 42206275891
Nome da empresa COMERCIO ATACADISTA ILHA BELA DISTRIBUIDORA LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 280055936326323
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 20/03/2024LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MÉDICO-HOSPITALAR; PARTES E PEÇAS

CLÁUSULA QUARTA - INÍCIO E DURAÇÃO DA SOCIEDADE
As atividades sociais iniciaram-se em 26/12/2017 e o prazo de duração é indeterminado.

CLÁUSULA QUINTA - QUOTAS SOCIAIS
As quotas são indivisíveis e impenhoráveis em virtude de dívidas contraídas pela sócia em ato estranho ao objetivo social da sociedade.

CLÁUSULA SEXTA - RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS
A responsabilidade da sócia é restrita ao valor de suas quotas, mas responde solidariamente pela integralização do capital social.

CLÁUSULA SÉTIMA - ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE
A administração da sociedade caberá ISOLADAMENTE a sócia **SILVIA DEBUS PAIM** com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos cotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização.

Parágrafo Primeiro - A responsabilidade civil, penal e tributária, da sócia, é pessoal, individual e ilimitada pelos danos causados aos clientes e terceiros, por ação ou omissão no exercício das suas atividades profissionais, respondendo cada qual por suas ações e omissões no exercício da profissão.

CLÁUSULA OITAVA - EXERCÍCIO CONTÁBIL
O exercício contábil social deverá coincidir com o ano civil, devendo, a cada final de ano, ser elaborado o balanço patrimonial, o qual será analisado e aprovado pela sócia.

CLÁUSULA NONA - FILIAIS
A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filiais ou outras dependências, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

CLÁUSULA DÉCIMA - RETIRADA DE PRÓ-LABORE
A administradora que presta serviços à sociedade poderá fazer retiradas mensais a título de pró-labore, a ser fixada de comum acordo, prevendo a forma, periodicidade e valores a serem sacados da sociedade.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - FALECIMENTO DE SÓCIOS
Em caso de ausência, interdição ou morte da sócia não se dissolve, sendo que a sócia AUSENTE, INTERDITO ou "DE-CUJUS", pode ser substituído por seus representantes ou herdeiros. Se a sociedade ou os herdeiros não se interessarem pela participação, deve ser feita a dissolução da sociedade.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - IMPEDIMENTOS DO ADMINISTRADOR
A administradora declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 20/03/2024
Certifico o Registro em 20/03/2024 Data dos Efeitos 15/03/2024
Arquivamento 20245119078 Protocolo 245119078 de 18/03/2024 NIRE 42206275891
Nome da empresa COMERCIO ATACADISTA ILHA BELA DISTRIBUIDORA LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 280055936326323
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 20/03/2024LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública, ou a propriedade.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - FORO
Para eventual propositura de qualquer ação ou procedimento entre os sócios ou deles contra a sociedade, fundada em sua existência, administração ou neste instrumento, fica eleito o Foro da Comarca de Palhoça/SC com renúncia expressa de qualquer outro foro, por mais especial ou privilegiado que seja, ainda que venha ocorrer mudança de domicílio de qualquer dos sócios.

E, por estarem assim justos e contratados, assinam este instrumento.

PALHOÇA/SC, 15 de março de 2024.

E, por estarem assim justos e contratados, assinam este instrumento.

PALHOÇA/SC, 15 de março de 2024.

SILVIA DEBUS PAIM

Assinatura Digital

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 20/03/2024
Certifico o Registro em 20/03/2024 Data dos Efeitos 15/03/2024
Arquivamento 20245119078 Protocolo 245119078 de 18/03/2024 NIRE 42206275891
Nome da empresa COMERCIO ATACADISTA ILHA BELA DISTRIBUIDORA LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 280055936326323
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 20/03/2024LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

JUCESC
Junta Comercial do Estado de
SANTA CATARINA

245119078

TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	**COMERCIO ATACADISTA ILHA BELA DISTRIBUIDORA LTDA**
PROTOCOLO	**245119078 - 18/03/2024**
ATO	**002 - ALTERACAO**
EVENTO	**021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)**

MATRIZ

NIRE 42206275891
CNPJ 29.322.621/0001-73
CERTIFICO O REGISTRO EM 20/03/2024
SOB N: 20245119078

EVENTOS

051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO ARQUIVAMENTO: 20245119078

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 63438135000 - SILVIA DEBUS PAIM - Assinado em 15/03/2024 às 16:48:47

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 20/03/2024
Certifico o Registro em 20/03/2024 Data dos Efeitos 15/03/2024
Arquivamento 20245119078 Protocolo 245119078 de 18/03/2024 NIRE 42206275891
Nome da empresa COMERCIO ATACADISTA ILHA BELA DISTRIBUIDORA LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 280055936326323
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 20/03/2024LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Sr(a). contribuinte,
Confira os dados de cadastro da Pessoa Jurídica e, existindo qualquer divergência, providencie junto à Secretaria de Estado da Fazenda a sua atualização cadastral.

ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CADASTRO DE CONTRIBUINTES DO ICMS

CNPJ/CPF	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO ESTADUAL E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	INÍCIO ATIVIDADE COM ICMS
29.322.621/0001-73		**07/10/2020**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	NOME EMPRESARIAL
260725293	**COMERCIO ATACADISTA ILHA BELA DISTRIBUIDORA LTDA**

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	REGIME DE APURAÇÃO DO ICMS
ILHA BELA	**SIMPLES NACIONAL**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
4642702 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
4530702 - Comércio por atacado de pneumáticos e câmaras de ar
4623109 - Comércio atacadista de alimentos para animais
4635499 - Comércio atacadista de bebidas não especificadas anteriormente
4637104 - Comércio atacadista de pães, bolos, biscoitos e similares
4637105 - Comércio atacadista de massas alimentícias
4637107 - Comércio atacadista de chocolates, confeitos, balas, bombons e semelhantes
4639701 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral
4641901 - Comércio atacadista de tecidos
4641902 - Comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho
4642701 - Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança
4645101 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios
4645102 - Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia
4646002 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal
4647801 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
4649401 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico
4649402 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico
4649403 - Comércio atacadista de bicicletas, triciclos e outros veículos recreativos
4649404 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria
4649408 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
4651601 - Comércio atacadista de equipamentos de informática
4651602 - Comércio atacadista de suprimentos para informática
4652400 - Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação
4663000 - Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças
4665600 - Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial; partes e peças
4669901 - Comércio atacadista de bombas e compressores; partes e peças
4672900 - Comércio atacadista de ferragens e ferramentas
4673700 - Comércio atacadista de material elétrico
4674500 - Comércio atacadista de cimento
4679601 - Comércio atacadista de tintas, vernizes e similares
4679699 - Comércio atacadista de materiais de construção em geral
4686902 - Comércio atacadista de embalagens

INFORMAÇÕES SOBRE DOCUMENTOS ELETRÔNICOS
- Credenciado a Emitir Nota Fiscal Eletrônica - NFe a partir de 07/10/2020

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
2062 - SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
RUA JOSE AFONSO HARGER	**242**	******

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
88130-180	**CENTRO**	**PALHOÇA**	**SC**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
PARALEGAL@IMAGEMCONTABILIDADE.COM.BR	**48 88108979**

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVO desde 07/10/2020

Modelo aprovado pela Portaria SEF nº 375, de 26/08/2003.
Emitido em **04/08/2025 08:58:19** (data e hora de Brasília).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
de Santa Catarina

CERTIDÃO RECUPERAçãO JUDICIAL, EXTRAJUDICIAL E FALêNCIA Nº: 4768464
Comarcas e Turmas Recursais (Primeiro Grau)

CERTIFICAMOS, na forma da lei, que, consultando os sistemas processuais, **NÃO CONSTAM** em tramitação nas comarcas do Estado de Santa Catarina **AÇÕES FALIMENTARES EM GERAL** contra:

NOME: COMERCIO ATACADISTA ILHA BELA DISTRIBUIDORA LTDA
Raiz do CNPJ: 29.322.621
País endereço da sede : BRASIL
Estado endereço da sede : SANTA CATARINA
Município endereço da sede : PALHOCA
Endereço da sede : RUA JOSE AFONSO HARGER, 242

Certidão emitida às 16:16 de 31/07/2025.

a) Os dados que serviram de parâmetro para a realização da busca e para expedição desta certidão são de responsabilidade do(a) solicitante, inexistindo qualquer conexão com a Receita Federal ou outra instituição pública para autenticação das informações prestadas, competindo ao(à) interessado(a) ou destinatário(a) sua conferência.

b) Certidão expedida gratuitamente, nos termos da Resolução CNJ n. 121/2010 e Resolução Conjunta GP/CGJ n. 6/2023.

A confirmação de autenticidade desta certidão estará disponível pelo prazo de 90 dias, contados da emissão do documento, no endereço https://certidoes.tjsc.jus.br/download - Solicitado por: Silvia Debus Paim - CPF: ***.381.350-** gov.br Ouro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
de Santa Catarina

CERTIDÃO CíVEL Nº: 4768470
Comarcas e Turmas Recursais (Primeiro Grau)

CERTIFICAMOS, na forma da lei, que, consultando os sistemas processuais, **CONSTAM** em tramitação nas comarcas do Estado de Santa Catarina **AÇÕES CÍVEIS EM GERAL** contra:

NOME: COMERCIO ATACADISTA ILHA BELA DISTRIBUIDORA LTDA
Raiz do CNPJ: 29.322.621
País endereço da sede : BRASIL
Estado endereço da sede : SANTA CATARINA
Município endereço da sede : PALHOCA
Endereço da sede : RUA JOSE AFONSO HARGER, 242

Certidão emitida às 13:29 de 04/08/2025.

Processo	Classe	Competência	Órgão de Origem	Situação Processual
5119212-07.2023.8.24.0930	EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL	Civil - Bancário (Unidade Estadual)	15º Juízo da Vara Estadual de Direito Bancário	MOVIMENTO

a) A pesquisa analisa o registro eletrônico de processos cíveis em geral, inclusive os protocolados no âmbito das turmas recursais, dos juizados especiais cíveis e dos juizados fazendários.

b) Os dados que serviram de parâmetro para a realização da busca e para expedição desta certidão são de responsabilidade do (a) solicitante, inexistindo qualquer conexão com a Receita Federal ou outra instituição pública para autenticação das informações prestadas, competindo ao(à) interessado(a) ou destinatário(a) sua conferência.

c) Certidão expedida gratuitamente, nos termos da Resolução CNJ n. 121/2010 e Resolução Conjunta GP/CGJ n. 6/2023.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
de Santa Catarina

CERTIDÃO CíVEL Nº: 4768474
Tribunal de Justiça (Segundo Grau)

Certifica-se que, em consulta aos registros dos sistemas de informação do Tribunal de Justiça de Santa Catarina (Segundo Grau de Jurisdição), utilizando os dados fornecidos pelo(a) solicitante, **CONSTAM** em tramitação, nesta instância, os processos **CÍVEIS** listados abaixo, em relação a:

NOME: COMERCIO ATACADISTA ILHA BELA DISTRIBUIDORA LTDA
Raiz do CNPJ: 29.322.621
País endereço da sede : BRASIL
Estado endereço da sede : SANTA CATARINA
Município endereço da sede : PALHOCA
Endereço da sede : RUA JOSE AFONSO HARGER, 242

Certidão emitida às 08:46 de 04/08/2025.

Processo	Classe	Competência	Órgão de Origem	Situação Processual
5063993-49.2024.8.24.0000	Agravo de Instrumento	Direito Comercial (Câmara)	Gab. 04 - 5ª Câmara de Direito Comercial	MOVIMENTO
5061372-39.2023.8.24.0930	Apelação	Direito Comercial (Câmara)	Gab. 04 - 5ª Câmara de Direito Comercial	MOVIMENTO
5034980-68.2025.8.24.0000	Agravo de Instrumento	Direito Comercial (Câmara)	Gab. 04 - 5ª Câmara de Direito Comercial	MOVIMENTO

a) A pesquisa analisa o registro eletrônico de processos cíveis em geral, distribuídos no Tribunal de Justiça de Santa Catarina, sem englobar os que tramitam no Primeiro Grau de Jurisdição ou nas Turmas de Recursos.

b) Os dados que serviram de parâmetros para a realização da busca, para fins de expedição desta certidão, são de responsabilidade do(a) solicitante, inexistindo qualquer conexão com outra Instituição Pública ou com a Receita Federal para autenticação das informações prestadas, competindo ao interessado ou destinatário sua conferência.

c) A certidão será negativa quando não for possível a individualização dos processos por insuficiência de dados do Poder Judiciário (art. 8º, §2º, da Resolução CNJ n. 121/2010).

d) A pesquisa abrange apenas os processos que tramitam com nível de sigilo 0, 1 e 2.

e) Certidão expedida gratuitamente, nos termos da Resolução CNJ n. 121/2010 e Resolução Conjunta GP/CGJ n. 6/2023.

ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS

Nome (razão social): **COMERCIO ATACADISTA ILHA BELA DISTRIBUIDORA LTDA**
CNPJ/CPF: **29.322.621/0001-73**

Ressalvando o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar as dívidas que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam, na presente data, pendências em nome do contribuinte acima identificado, relativas aos tributos, dívida ativa e demais débitos administrados pela Secretaria de Estado da Fazenda.

Dispositivo Legal:	**Lei nº 3938/66, Art. 154**
Número da certidão:	**250140149779114**
Data de emissão:	**13/05/2025 14:33:04**
Validade (Lei nº 3938/66, Art. 158):	**09/11/2025**

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria de Estado da Fazenda na Internet, no endereço: http://www.sef.sc.gov.br

Este documento foi assinado digitalmente
Impresso em: 23/09/2025 14:53:52

Assinado por SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - CNPJ: 82.951.310/0001-56 - Data/Hora: 23/09/2025

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: COMERCIO ATACADISTA ILHA BELA DISTRIBUIDORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 29.322.621/0001-73
Certidão nº: 41150486/2025
Expedição: 18/07/2025, às 14:14:18
Validade: 14/01/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **COMERCIO ATACADISTA ILHA BELA DISTRIBUIDORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **29.322.621/0001-73**, **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.° 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.

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA
SECRETARIA DA FAZENDA

ALVARÁ DE LICENÇA 5681/2025
LOCALIZAÇÃO E/OU FUNCIONAMENTO

A Prefeitura Municipal de PALHOÇA, por força da Lei Municipal Complementar Nº 018/2002, concede o presente ALVARÁ DE LICENÇA, LOCALIZAÇÃO E/OU FUNCIONAMENTO:

NOME/NOME EMPRESARIAL
COMERCIO ATACADISTA ILHA BELA DISTRIBUIDORA LTDA

CPF/CNPJ Nº.:
29.322.621/0001-73

CADASTRO CONTROLE INTERNO
45726

TITULO DO ESTABELECIMENTO / NOME FANTASIA

ILHA BELA

ENDEREÇO

RUA JOSE AFONSO HARGER — Nº: 242
BAIRRO: CENTRO — CIDADE: Palhoça — Cep : 88.130-180
UF: SC — COMPLEMENTO : ********

ATIVIDADES

CÓDIGO DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE PRINCIPAL

0046.4/27.02 Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho

CÓDIGO DESCRIÇÃO DA(S) ATIVIDADE(S) SECUNDÁRIA(S)

0045.3/07.02 Comércio por atacado de pneumáticos e câmaras-de-ar
0046.2/31.09 Comércio atacadista de alimentos para animais
0046.3/54.99 Comércio atacadista de bebidas não especificadas anteriormente
0046.3/71.04 Comércio atacadista de pães, bolos, biscoitos e similares
0046.3/71.05 Comércio atacadista de massas alimentícias
0046.3/71.07 Comércio atacadista de chocolates, confeitos, balas, bombons e semelhantes
0046.3/97.01 Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral
0046.4/19.01 Comércio atacadista de tecidos
0046.4/19.02 Comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho
0046.4/27.01 Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança
0046.4/51.01 Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios
0046.4/51.02 Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia
0046.4/60.02 Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal
0046.4/78.01 Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
0046.4/94.01 Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico
0046.4/94.02 Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico
0046.4/94.03 Comércio atacadista de bicicletas, triciclos e outros veículos recreativos
0046.4/94.04 Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria
0046.4/94.08 Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
0046.5/16.01 Comércio atacadista de equipamentos de informática
0046.5/16.02 Comércio atacadista de suprimentos para informática
0046.5/24.00 Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação
0046.6/30.00 Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças
0046.6/56.00 Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial; partes e peças
0046.6/99.01 Comércio atacadista de bombas e compressores; partes e peças
0046.7/29.00 Comércio atacadista de ferragens e ferramentas
0046.7/37.00 Comércio atacadista de material elétrico
0046.7/45.00 Comércio atacadista de cimento
0046.7/96.01 Comércio atacadista de tintas, vernizes e similares
0046.7/96.99 Comércio atacadista de materiais de construção em geral
0046.8/69.02 Comércio atacadista de embalagens

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA
SECRETARIA DA FAZENDA

ALVARÁ DE LICENÇA 5681/2025
LOCALIZAÇÃO E/OU FUNCIONAMENTO

A Prefeitura Municipal de PALHOÇA, por força da Lei Municipal Complementar Nº 018/2002, concede o presente ALVARÁ DE LICENÇA, LOCALIZAÇÃO E/OU FUNCIONAMENTO:

NOME/NOME EMPRESARIAL
COMERCIO ATACADISTA ILHA BELA DISTRIBUIDORA LTDA

CPF/CNPJ Nº.:
29.322.621/0001-73

CADASTRO CONTROLE INTERNO
45726

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO
ATÉ AS 19 HS.

Publicidade: 2 - Não
Area Publicidade: 0,000

VÁLIDO ATÉ
31/12/2025

Alvará emitido por :
Data: 25/03/2025
Hora: 15:41:03

Esse alvará é de finalidade Mercantil, não dispensando as licenças exigidas pelos demais órgãos Federativos para exploração da atividade. A validade deste documento está condicionada à comprovação de pagamento da TLL/TFF.

Informar, ao Cadastro Mobiliário, qualquer alteração ou baixa, como de nome razão social, de endereço, de atividade, de sócio, de responsabilidade de sócio, de fusão, de incorporação, de cisão, de extinção e de baixa, até 30(trinta) dias, contados da data de alteração, de fusão, de incorporação, de cisão e de extinção; (Art.224 Inciso II - Lei 018/2002).

Para conferir a autenticidade deste documento, leia o QRCode, ou acesse: https://palhoca.atende.net/autoatendimento/servicos/autenticidade-de-documentos-e-relatorios/ Código de autenticidade: WIS031214-000-DYCKFHBGOXRLIU-5

FIXAR EM LOCAL VISÍVEL

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 29.322.621/0001-73

Razão Social: COMERCIO ATACADISTA ILHA BELA DISTRIBUIDORA LTDA

Endereço: R JOSE AFONSO HARGER 242 / CENTRO / PALHOCA / SC / 88130-180

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:17/09/2025 a 16/10/2025

Certificação Número: 2025091707175523371402

Informação obtida em 23/09/2025 14:56:19

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

MUNICÍPIO DE PALHOÇA
ESTADO SANTA CATARINA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS 152460/2025

Contribuinte

Nome/Razão:	**4378458 - COMERCIO ATACADISTA ILHA BELA DISTRIBUIDORA LTDA**		
CNPJ/CPF:	29.322.621/0001-73		
Endereço:	RUA JOSE AFONSO HARGER, 242		
Complemento:	********		
Bairro:	CENTRO	CEP:	88.130-180
Cidade:	Palhoça	Estado:	Santa Catarina

Finalidade

Certidão de Débito - Contribuinte

Certifico, para os devidos fins, que INEXISTEM DÉBITOS referentes a Tributos Municipais, inscritos ou não em Dívida Ativa, em nome do contribuinte acima citado, até a presente data.

Reserva-se o direito da Fazenda Municipal cobrar dívidas posteriormente apuradas mesmo as referentes a períodos compreendidos nesta CERTIDÃO.

A aceitação da presente certidão está condicionada à verificação de sua validade na internet no endereço eletrônico do município, ou no setor tributário da Prefeitura Municipal.

Observação: Esta Certidão é válida somente para o contribuinte acima citado.

Válida por 30 dias a partir da data de emissão.

Palhoça - SC, 23 de setembro de 2025

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: COMERCIO ATACADISTA ILHA BELA DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 29.322.621/0001-73

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 13:59:15 do dia 24/06/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 21/12/2025.
Código de controle da certidão: **FD0E.B6D9.9B26.F7F5**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Data da consulta: 09/08/2024 09:32:47

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **29.322.621/0001-73**
A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **COMERCIO ATACADISTA ILHA BELA DISTRIBUIDORA LTDA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 26/12/2017**
Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

+ Mais informações

Voltar | Gerar PDF

Secretaría da Micro e Pequena Empresa
Secretaría de Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração

CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

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

EMPRESA			
Nome Empresarial: COMERCIO ATACADISTA ILHA BELA DISTRIBUIDORA LTDA			
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
NIRE(sede) 42206275891	CNPJ 29.322.621/0001-73	Arquivamento do ato Constituitivo 26/12/2017	Inicio da atividade 26/12/2017
Endereço: RUA JOSE AFONSO HARGER, 242, CENTRO, PALHOÇA, SC - CEP: 88130180			

OBJETO SOCIAL
COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO E DE PAPELARIA; COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO;COMÉRCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETRÔNICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO; COMÉRCIO ATACADISTA DE BICICLETAS, TRICICLOS E VEÍCULOS RECREATIVOS; COMÉRCIO ATACADISTA DE MÓVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA; COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR; COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA; COMÉRCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA; COMÉRCIO ATACADISTA DE COMPONENTES ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO; COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO INDUSTRIAL; PARTES E PEÇAS; COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO COMERCIAL; PARTES E PEÇAS; COMÉRCIO ATACADISTA DE BOMBAS E COMPRESSORES; PARTES E PEÇAS; COMÉRCIO ATACADISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS; COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELÉTRICO; COMÉRCIO ATACADISTA DE CIMENTO;COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO; COMÉRCIO ATACADISTA DE EMBALAGENS;COMÉRCIO ATACADISTA E DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS COMÉRCIO ATACADISTA DE PÃES, BOLOS, BISCOITOS ; COMÉRCIO ATACADISTA DE MASSAS ALIMENTÍCIAS; COMÉRCIO ATACADISTA DE CHOCOLATES, CONFEITOS, BALAS, BOMBONS ; COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS; COMÉRCIO ATACADISTA DE TECIDOS; COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO; COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS, EXCETO PROFISSIONAIS E DE SEGURANÇA; COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MÉDICO-HOSPITALAR; PARTES E PEÇAS.

CAPITAL SOCIAL	PORTE	PRAZO DE DURAÇÃO
R$ 300.000,00 TREZENTOS MIL REAIS R$ Capital integralizado: 300.000,00 TREZENTOS MIL REAIS	Empresa de pequeno porte	XXXXXX

QUADRO SOCIOS E ADMINISTRADORES			
Nome/CPF	Participação R$	Cond./Administrador	Término do mandato
SILVIA DEBUS PAIM 634.381.350-00	300.000,00	SOCIO	XX/XX/XXXX
SILVIA DEBUS PAIM 634.381.350-00	0,00	ADMINISTRADOR	XX/XX/XXXX

257057617

A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
CONTROLE: 9608082112024 EMITIDA: 18/06/2025 PROTOCOLO: 257057617

Secretaría da Micro e Pequena Empresa
Secretaría de Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração

CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

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

EMPRESA			
Nome Empresarial: COMERCIO ATACADISTA ILHA BELA DISTRIBUIDORA LTDA			
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
NIRE(sede) 42206275891	CNPJ 29.322.621/0001-73	Arquivamento do ato Constituitivo 26/12/2017	Inicio da atividade 26/12/2017
Endereço: RUA JOSE AFONSO HARGER, 242, CENTRO, PALHOÇA, SC - CEP: 88130180			

ÚLTIMO ARQUIVAMENTO		SITUAÇÃO	STATUS
Data 20/03/2024	Número 20245119078	REGISTRO ATIVO	TRANSFORMADA
Ato: 002 - ALTERAÇÃO Evento: 051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO			

FILIAL(AIS) NESTA UNIDADE DA FEDERAÇÃO OU FORA DELA
NIRE: XXXXXX CNPJ: XXXXXX Endereço: XXXXXX

Observação

FLORIANOPOLIS - SC, 18 de Junho de 2025

ASSINADA ELETRONICAMENTE POR

LUCIANO LEITE KOWALSKI
SECRETÁRIO-GERAL

257057617

A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
CONTROLE: 9608082112024 EMITIDA: 18/06/2025 PROTOCOLO: 257057617

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA
Secretária Municipal de Saúde
Superintendência de Vigilância Sanitária

Protocolo:0282024500668
Ano:2024

Representante Legal:	
SILVIA DEBUS PAIM 634.381.350-00	
Nome do estabelecimento:	
ILHA BELA	
Razão social:	
COMÉRCIO ATACADISTA ILHA BELA DISTRIBUIDORA LTDA	
CNPJ/CPF:	
29.322.621/0001-73	
Fone:	Endereço - Logradouro (Rua, Avenida, Praça):
(48) 32094529	JOSÉ AFONSO HARGER -
Nº:	Bairro:
242	CENTRO
Município:	Estado:
Palhoça	SC
Solicitação:	
Solicitação Dispensa de Alvará	

Palhoça, 3 de Junho de 2024

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de cadastro da Pessoa Júridica e, existindo qualquer divergência, providencie junto à Prefeitura Municipal de Palhoça a sua atualização cadastral.

MUNICÍPIO DE PALHOÇA

SECRETARIA DA FAZENDA

CADASTRO MUNICIPAL DE CONTRIBUINTES

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E SITUAÇÃO CADASTRAL

CPF/CNPJ
29.322.621/0001-73

Início Atividade com ISS
21/03/2024

NOME EMPRESARIAL
COMERCIO ATACADISTA ILHA BELA DISTRIBUIDORA LTDA

CADASTRO CONTROLE INTERNO
45726

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
ILHA BELA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
4642702 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
4530702 - Comércio por atacado de pneumáticos e câmaras-de-ar
4623109 - Comércio atacadista de alimentos para animais
4635499 - Comércio atacadista de bebidas não especificadas anteriormente
4637104 - Comércio atacadista de pães, bolos, biscoitos e similares
4637105 - Comércio atacadista de massas alimentícias
4637107 - Comércio atacadista de chocolates, confeitos, balas, bombons e semelhantes
4639701 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral
4641901 - Comércio atacadista de tecidos
4641902 - Comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho
4642701 - Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança
4645101 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios
4645102 - Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia
4646002 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal
4647801 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
4649401 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico
4649402 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico
4649403 - Comércio atacadista de bicicletas, triciclos e outros veículos recreativos
4649404 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria
4649408 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
4651601 - Comércio atacadista de equipamentos de informática
4651602 - Comércio atacadista de suprimentos para informática
4652400 - Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação
4663000 - Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças
4665600 - Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial; partes e peças
4669901 - Comércio atacadista de bombas e compressores; partes e peças

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

4672900 - Comércio atacadista de ferragens e ferramentas
4673700 - Comércio atacadista de material elétrico
4674500 - Comércio atacadista de cimento
4679601 - Comércio atacadista de tintas, vernizes e similares
4679699 - Comércio atacadista de materiais de construção em geral
4686902 - Comércio atacadista de embalagens

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JÚRIDICA

2062 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO	
RUA JOSE AFONSO HARGER	**242**	********	
CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
88.130-180	**CENTRO**	**Palhoça**	**SC**

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO

ATÉ AS 19 HS.

SITUAÇÃO CADASTRAL

Emitido em: 10 de dezembro de 2024 13:20:31

No dia 03/06 Solicitamos a Dispensa de Alvará Sanitário da empresa Comércio Atacadista Ilha Bela Destruidora LTDA, porém fomos surpresos com um novo plano diretor que estava em analise pela Vigilância Sanitária. Por conta disso tivemos que reabrir o processo novamente com novas documentações pedidas pela Vigilância Sanitária para que seja deferido o processo de Dispensa de Alvará Sanitária.

Pedimos por favor um prazo maior para a entrega da Dispensa de Alvará Sanitário da empresa Comércio Atacadista Ilha Bela Destruidora em virtude dos pontos citados acima.

13/09/2024

IMAGEM CONTABILIDADE LTDA:09171753000134

Assinado digitalmente por IMAGEM CONTABILIDADE LTDA:09171753000134
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, S=SC, L=FLORIANOPOLIS, OU=AC DIGITAL MULTIPLA G1, OU=28218124000167, OU=videoconferencia, OU=Certificado PJ A1, CN=IMAGEM CONTABILIDADE LTDA:09171753000134
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.09.13 14:48:30-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.2.2

CONTABILIDADE

COMERCIO ATACADISTA ILHA BELA DISTRIBUIDORA LTDA:29322621000173

Assinado digitalmente por COMERCIO ATACADISTA ILHA BELA DISTRIBUIDORA LTDA:29322621000173
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, S=SC, L=FLORIANOPOLIS, OU=AC DIGITAL MULTIPLA G1, OU=28218124000167, OU=videoconferencia, OU=Certificado PJ A1, CN=COMERCIO ATACADISTA ILHA BELA DISTRIBUIDORA LTDA:29322621000173
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.09.13 14:49:19-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.2.2

EMPRESA





COMERCIO ATACADISTA ILHA BELA DISTRIBUIDORA LTDA:29322621000173

Assinado de forma digital por COMERCIO ATACADISTA ILHA BELA DISTRIBUIDORA LTDA:29322621000173
Dados: 2025.06.17 11:26:52 -03'00'



DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE PARA FRUIÇÃO DOS BENEFÍCIOS DA LEI COMPLEMENTAR N° 123/2006

A empresa COMERCIO ATACADISTA ILHA BELA DISTRIBUIDORA LTDA, estabelecida na RUA JOSÉ AFONSO HARGER N° 242 BAIRRO CENTRO, na cidade de PALHOÇA/SC, inscrita no CNPJ nº 29.322.621/0001-73, através de seu Contador MÁRCIO VIANNA MÜLLER, CRC/SC n° 029374/O-6, DECLARA, para fins do disposto na Lei Complementar n° 123/2006, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, que esta empresa, na presente data, enquadra-se como:

( ) – MICROEMPRESA, conforme inciso I do Artigo 3º da Lei Complementar n° 123, de 14/12/1006;

(X) – EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme inciso II do Artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006;

( ) – COOPERATIVA, conforme disposto nos Artigos 42 à 45 da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006 e Art. 34 da Lei nº 11.488, de 15 de junho de 2007.

Declara, ainda, que a empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo 4º do Artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

Palhoça 02 AGOSTO de 2025.

MARCIO VIANNA MULLER:04681182923

Assinado digitalmente por MARCIO VIANNA MULLER:04681182923
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC DIGITAL MULTIPLA G1, OU=28218124000167, OU=videoconferencia, OU=Certificado PF A1, CN=MARCIO VIANNA MULLER:04681182923
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.08.13 13:28:18-03'00'

Foxit PDF Reader Versão: 2024.2.2

MÁRCIO VIANNA MÜLLER
CRC/SC 029374/O-6



DECLARAÇÃO DE IDENTIFICAÇÃO DE RESPONSÁVEL

Pelo presente instrumento, a empresa COMERCIO ATACADISTA ILHA BELA DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ n° 29.322.621/0001-73, com sede na RUA JOSÉ AFONSO HARGER N° 242 BAIRRO CENTRO, PALHOÇA/SC, telefone para contato (48) 98441-5672, e-mail compras.ilhabeladistribuidora@gmail.com, através de seu representante legal infra-assinado **DECLARA**, para os devidos fins de direito, na qualidade de Proponente dos procedimentos licitatórios, instaurados por este Município, que o(a) responsável legal da empresa é o(a) Sr.(a) SILVIA DEBUS PAIM, Portador(a) do RG sob n° 1040859711 e CPF n° 634.381.350-00, cuja função/cargo é SÓCIA/PROPRIETÁRIA, responsável pela assinatura da ata.

Palhoça 02 AGOSTO de 2025

SILVIA DEBUS PAIM:63438135000

Assinado de forma digital por SILVIA DEBUS PAIM:63438135000
Dados: 2024.08.18 16:33:36 -03'00'

_____

COMERCIO ATACADISTA ILHA BELA DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 29.322.621/0001-73
SILVIA DEBUS PAIM
RG: 1040859711
CPF: 634.381.350-00
SÓCIA/PROPRIETÁRIA



DECLARAÇÃO QUE ATENDE AO DISPOSTO NO ARTIGO 7°, INCISO XXXIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, CONFORME MODELO DO DECRETO FEDERAL N° 4.358/2002;

COMERCIO ATACADISTA ILHA BELA DISTRIBUIDORA LTDA, inscrito no CNPJ nº 29.322.621/0001-73, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) SILVIA DEBUS PAIM, portador(a) da Carteira de Identidade nº 1040859711 e do CPF nº 634.381.350-00, **DECLARA**, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz (X).

Palhoça 02 AGOSTO de 2025

SILVIA DEBUS PAIM:63438135000

Assinado de formadigital por SILVIA DEBUS PAIM:63438135000
Dados: 2024.08.18 16:56:08 -03'00'

COMERCIO ATACADISTA ILHA BELA DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 29.322.621/0001-73
SILVIA DEBUS PAIM
RG: 1040859711
CPF: 634.381.350-00
SÓCIA/PROPRIETÁRIA



DECLARAÇÃO LGPD.

COMERCIO ATACADISTA ILHA BELA DISTRIBUIDORA LTDA, inscrito no CNPJ n° 29.322.621/0001-73, por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr.(a) SILVIA DEBUS PAIM, portador(a) da Carteira de Identidade n° 1040859711 e do CPF n° 634.381.350-00, DECLARA, para os devidos fins, que tem pleno conhecimento das regras contidas no edital de licitação e que possui as condições de habilitação previstas no edital, bem como tem ciência de que:

1. Como condição para participar desta licitação e ser contratado(a), o(a) interessado(a) deve fornecer para a Administração Pública diversos dados pessoais, entre eles:
1.1. aqueles inerentes a documentos de identificação;
1.2. referentes a participações societárias;
1.3. informações inseridas em contratos sociais;
1.4. endereços físicos e eletrônicos;
1.5. estado civil;
1.6. eventuais informações sobre cônjuges;
1.7. relações de parentesco;
1.8. número de telefone;
1.9. sanções administrativas que esteja cumprindo perante a Administração Pública;
1.10. informações sobre eventuais condenações no plano criminal ou por improbidade administrativa; dentre outros necessários à contratação.

2. Essas informações constarão do processo administrativo e serão objeto de tratamento por parte da Administração Pública.
3. O tratamento dos dados pessoais relacionados aos processos de contratação se presume válido, legítimo e, portanto, juridicamente adequado.

Palhoça 02 AGOSTO de 2025

SILVIA DEBUS PAIM:63438135000

Assinado de forma digital por SILVIA DEBUS PAIM:63438135000
Dados: 2024.08.18 14:25:09 -03'00'

.
COMERCIO ATACADISTA ILHA BELA DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 29.322.621/0001-73
SILVIA DEBUS PAIM
RG: 1040859711
CPF: 634.381.350-00
SÓCIA/PROPRIETÁRIA



A empresa COMERCIO ATACADISTA ILHA BELA DISTRIBUIDORA LTDA com sede na cidade de PALHOCA, RUA JOSÉ AFONSO HARGER N° 242 BAIRRO CENTRO, com CNPJ sob n.º 29.322.621/0001-73, neste ato representada por seu sócio gerente o Sr.SILVIA DEBUS PAIM, brasileira, solteira, portador da cédula de identidade RG nº. 1040859711, inscrito no CPF sob o nº. 634.38.350-001.

Declara, sob penas da Lei nº 6.938/1981, na qualidade de proponente do procedimento licitatório, que atendemos aos critérios de qualidade ambiental e sustentabilidade socioambiental, respeitando as normas de proteção do meio ambiente. Estamos ciente da obrigatoriedade da apresentação das declarações e certidões pertinentes dos órgãos competentes quando solicitados como requisito para habilitação e da obrigatoriedade do cumprimento integral ao que estabelece a Instrução Normativa nº 001/2023 De 1º de junho de 2023, atendendo ao "Guia Nacional de Contratações Sustentáveis" editado pela Consultoria Geral da União – CGU-AGU, disponível em https://www.gov.br/agu/pt-br/composicao/cgu/cgu/guias/guia-de-contratacoes-sustentaveis-set-2023.pdf que estabelece critérios, práticas e diretrizes para a promoção do desenvolvimento nacional sustentável. Estamos cientes da obrigatoriedade da apresentação do registro no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais caso minha empresa exerça uma das atividades constantes no Anexo II da Instrução Normativa nº 31, de 03 de dezembro de 2009, do IBAMA.

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente.

Palhoça, 02 AGOSTO 2025

SILVIA DEBUS PAIM:63438135000

Assinado de forma digital por SILVIA DEBUS PAIM:63438135000
Dados: 2024.08.18 14:24:31 -03'00'

COMERCIO ATACADISTA ILHA BELA DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 29.322.621/0001-73
SILVIA DEBUS PAIM
RG: 1040859711
CPF: 634.381.350-00
SÓCIA/PROPRIETÁRIA



DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADES UNIFICADA

Prezado (as) Senhores (as):

Pelo presente instrumento, a empresa COMERCIO ATACADISTA ILHA BELA DISTRIBUIDORA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 29.322.621/0001-73, com sede na RUA JOSÉ AFONSO HARGER N° 242 BAIRRO CENTRO, PALHOÇA/SC, por meio de seu representante legal infra-assinado, que:

(X) Declara, sob as penas do artigo 299, do Código Penal, que se enquadra na situação de microempresa (ME), empresa de pequeno porte (EPP), microempreendedor individual (MEI) ou cooperativa, nos termos da Lei Complementar nº 123/06, alterada pela Lei Complementar nº 147/14, bem assim que inexistem fatos supervenientes que conduzam ao seu desenquadramento desta situação.

a) Declaramos, para os devidos fins, que até a presente data inexistem fatos supervenientes impeditivos para habilitação no presente Pregão Eletrônico, estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;

b) Declaramos, para os devidos fins, que a empresa não foi declarada inidônea por nenhum órgão público de qualquer esfera de governo, estando apta a contratar com o poder público;

c) Declaramos estar cientes e concordamos com as condições contidas no Edital e seus anexos;

d) Assumimos a responsabilidade pelas transações que forem efetuadas no sistema, assumindo como firmes e verdadeiras;

e) Declaramos que cumprimos as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, de que trata o art. 93, da Lei nº 8.213/91;

f) Declaramos, para os fins do disposto no inciso XXXIII, do art. 7º, da Constituição Federal, que não empregamos menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nem menores de 16 (dezesseis) anos, em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos 14 (quatorze) anos de idade, em cumprimento ao que determina o inciso VI, do art. 68, da Lei 14.133/2021;

g) Declaramos, para os devidos fins de direito, na qualidade de Proponente dos Processos Licitatórios/de Contratação Direta, instaurados por este Município, que o responsável legal pela empresa é o(a) Sr.(a) SILVIA DEBUS PAIM, portador(a) do RG sob nº 1040859711, inscrito(a) no CPF sob o nº 634.381.350-00, cuja função/cargo é SÓCIA/PROPRIETÁRIA, responsável pela assinatura do contrato;

h) Declaramos que não possui, em nossa cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observado o disposto nos incisos III e IV do art. 1° e no

inciso III, do art. 5° da Constituição Federal.

i) Declaramos que os materiais ofertados são de origem licitas e com as devidas licenças ambientais.

j) Declaramos, para os devidos fins, que em caso de qualquer comunicação futura referente e este processo licitatório, bem como em caso de eventual contratação, concordamos que a ata de registro de preços seja encaminhado para o seguinte endereço:

E-mail: _____
compras.ilhabeladistribuidora@gmail.com
Telefone: (48) 98441-5672

k) Caso altere o citado e-mail ou telefone, comprometemo-nos a protocolizar pedido de alteração junto ao Sistema de Protocolo deste Município, sob pena de sermos considerados como intimados pelos meios anteriormente fornecidos.

l) Nomeamos e constituímos o (a) senhor (a) SILVIA DEBUS PAIM, portador (a) do CPF/MF sob n.º 634.381.350-00, para ser o (a) responsável para acompanhar a execução do contrato, referente ao pregão Eletrônico nº 22/2024 e todos os atos necessários ao cumprimento das obrigações contidas no instrumento convocatório, seus Anexos e a ata de registro de preços.

Palhoça 02 AGOSTO de 2025

SILVIA DEBUS PAIM:63438135000

Assinado de forma digital por SILVIA DEBUS PAIM:63438135000
Dados: 2024.08.09 17:08:52 -03'00'

_____
COMERCIO ATACADISTA ILHA BELA DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 29.322.621/0001-73
SILVIA DEBUS PAIM
RG: 1040859711
CPF: 634.381.350-00
SÓCIA/PROPRIETÁRIA

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE IMPEDIMENTOS E VÍNCULOS

O licitante COMERCIO ATACADISTA ILHA BELA DISTRIBUIDORA LTDA, inscrito no CPF/CNPJ n° 29.322.621/0001-73, DECLARA:

1. Que não incorre nas vedações previstas na Lei n° 14.133/2021, assumindo a responsabilidade de comunicar imediatamente a Administração Pública no caso de incorrer nas seguintes hipóteses:
a) Agente público de órgão ou entidade licitante ou contratante, devendo ser observadas as situações que possam configurar conflito de interesses no exercício ou após o exercício do cargo ou emprego, nos termos da legislação que disciplina a matéria (art. 9°, § 1°);
b) Autor do anteprojeto, do projeto básico ou do projeto executivo, pessoa física ou jurídica, quando a licitação versar sobre obra, serviços ou fornecimento de bens a ele relacionados, sendo que equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econômico (art. 14, I c/c § 3°);

Obs. 1: A critério da Administração e exclusivamente a seu serviço, poderão participar no apoio das atividades de planejamento da contratação, de execução da licitação ou de gestão do contrato, desde que sob supervisão exclusiva de agentes públicos do órgão ou entidade (art. 14, § 2°).

c) Empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsável técnico ou subcontratado, quando a licitação versar sobre obra, serviços ou fornecimento de bens a ela necessários (art. 14, II). Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econômico (art. 14, § 3°);

Obs. 1: A critério da Administração e exclusivamente a seu serviço, poderão participar no apoio das atividades de planejamento da contratação, de execução da licitação ou de gestão do contrato, desde que sob supervisão exclusiva de agentes públicos do órgão ou entidade (art. 14, § 2°).

d) Pessoa física ou jurídica que se encontre, ao tempo da licitação, impossibilitada de participar da licitação em decorrência de sanção que lhe foi imposta (art. 14, III);

Obs. 1: Este impedimento também é aplicado ao licitante que atue em substituição a outra pessoa, física ou jurídica, com o intuito de burlar a efetividade da sanção a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilícito ou a utilização fraudulenta da personalidade jurídica do licitante (art. 14, § 3°).

e) Aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, devendo essa proibição constar expressamente do edital de licitação (art. 14, IV);

f) Empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n° 6.404, de 15 de dezembro de 1976 – Dispõe sobre as Sociedades por Ações, concorrendo entre si (art. 14, V);

g) Pessoa física ou jurídica que, nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do edital, tenha sido condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração detrabalho infantil, por submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista (art.14, VI);

h) Em licitações e contratações realizadas no âmbito de projetos e programas parcialmente financiados por agência oficial de cooperação estrangeira ou por organismo financeiro internacional com recursos do financiamento ou da contrapartida nacional, não poderá participar pessoa física ou jurídica que integre o rol de pessoas sancionadas por essas entidades ou que seja declarada inidônea nos termos da Lei n° 14.133/2021 (art. 14, § 5°);

i) É impedida a empresa consorciada participar, na mesma licitação, de mais de um consórcio ou de forma isolada (art. 15, IV);

j) Durante a vigência do contrato, é vedado ao contratado contratar cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do órgão ou entidade contratante ou de agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato (art. 48, p. ú.);

k) Vedada a subcontratação de pessoa física ou jurídica, se aquela ou os dirigentes desta mantiverem vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou se deles forem cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau (art. 122, § 3°).

2. Que não possui em seu quadro societário:

2.1. Deputados Federais e Senadores com diploma já expedido (Art. 54, I, a, da Constituição Federal);
2.2. Deputados Estaduais com diploma já expedido (art. 43, I, a, da Constituição Estadual de Santa Catarina);
2.3. Vereador do Município de Santa Terezinha do Progresso com diploma já expedido (art. 22, I, a, da Lei Orgânica Municipal).

OBS.: Ficam excluídos do conceito de participante em “quadro societário” os meros associados de cooperativas que não exercem qualquer função técnica, comercial, de gerência, administração ou tomada de decisões da entidade cooperativa.

Por ser expressão da verdade, assumo inteira responsabilidade por esta declaração, sob pena do art. 299 do Código Penal.

Palhoça 02 AGOSTO de 2025

SILVIA DEBUS PAIM:63438135000

Assinado de forma digital por SILVIA DEBUS PAIM:63438135000
Dados: 2024.08.18 15:41:09 -03'00'

_____

COMERCIO ATACADISTA ILHA BELA DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 29.322.621/0001-73
SILVIA DEBUS PAIM
RG: 1040859711
CPF: 634.381.350-00
SÓCIA/PROPRIETÁRIA



DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE ENTIDADE PROFISSIONAL

COMERCIO ATACADISTA ILHA BELA DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ n° 29.322.621/0001-73, sediada na RUA JOSÉ AFONSO HARGER N° 242 BAIRRO CENTRO, PALHOÇA/SC, declara, sob as penas da lei, como interessado na licitação, modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, que NÃO possui registro ou inscrição em entidade profissional competente, para o atendimento do objeto desta licitação.

Palhoça 02 AGOSTO de 2025

SILVIA DEBUS PAIM:63438135000

Assinado de forma digital por SILVIA DEBUS PAIM:63438135000
Dados: 2024.08.15 15:34:33 -03'00'

COMERCIO ATACADISTA ILHA BELA DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 29.322.621/0001-73
SILVIA DEBUS PAIM
RG: 1040859711
CPF: 634.381.350-00
SÓCIA/PROPRIETÁRIA



DECLARAÇÃO DE IDONIEDADE

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de Proponente do procedimento de licitação, sob a modalidade Pregão Eletrônico , que não fomos declarados inidôneos para licitar ou contratar como Poder Público, em qualquer de suas esferas e sob as penas da lei, que até a presentedata inexistem fatos impeditivos para a nossa habilitação, ciente da obrigatoriedade dedeclarar ocorrências posteriores.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

Palhoça 02 AGOSTO de 2025

SILVIA DEBUS PAIM:63438135000

Assinado de forma digital por SILVIA DEBUS PAIM:63438135000
Dados: 2024.08.18 12:35:29 -03'00'

_____

COMERCIO ATACADISTA ILHA BELA DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 29.322.621/0001-73
SILVIA DEBUS PAIM
RG: 1040859711
CPF: 634.381.350-00
SÓCIA/PROPRIETÁRIA



DECLARAÇÃO DE COMPROMETIMENTO

DECLARA, para os devidos fins que em caso de qualquer comunicação futura referente a este processo licitatório, bem como em caso de eventual contratação, concordo que a ata seja encaminhada para o seguinte endereço:

Telefone geral: (48) 98441-5672
E-mail para envio de empenhos:
compras.ilhabeladistribuidora@gmail.com
Telefone para confirmar empenhos: (48) 98441-5672
E-mail para envio do contrato/atas:
compras.ilhabeladistribuidora@gmail.com
Outro telefone que considerar necessário: (48) 98441-5672

Caso altere o citado e-mail ou telefone **comprometo-me** em protocolizar pedido de alteração junto ao Sistema de Protocolo deste Município, sob pena de ser considerado como intimado nos dados anteriormente fornecidos.

Comprometo-me a manter durante a execução da ata, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

Palhoça 02 AGOSTO de 2025

SILVIA DEBUS PAIM:63438135000

Assinado de forma digital por SILVIA DEBUS PAIM:63438135000
Dados: 2024.08.18 16:35:01 -03'00'

_____

COMERCIO ATACADISTA ILHA BELA DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 29.322.621/0001-73
SILVIA DEBUS PAIM
RG: 1040859711
CPF: 634.381.350-00
SÓCIA/PROPRIETÁRIA



DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO AS NORMAS DEPREVENÇÃO À CORRUPÇÃO

Pelo presente instrumento, a empresa COMERCIO ATACADISTA ILHA BELA DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ n° 29.322.621/0001-73, com sede na RUA JOSÉ AFONSO HARGER N° 242 BAIRRO CENTRO, PALHOÇA/SC, através de seu representante legal infra-assinado

DECLARA:

(X) conhecer as normas de prevenção à corrupção previstas na legislação brasileira, dentre elas, a Lei de Improbidade Administrativa (Lei Federal n° 8.429/1992), a Lei Federal n° 12.846/2013 e seus regulamentos, se comprometem que para a execução desta ata nenhuma das partes poderá oferecer, dar ou se comprometer a dar, a quem quer que seja, aceitar ou se comprometer a aceitar, de quem quer que seja, tanto por conta própria quanto por intermédio de outrem, qualquer pagamento, doação, compensação, vantagens financeiras ou benefícios indevidos de qualquer espécie, de modo fraudulento que constituam prática ilegal ou de corrupção, bem como de manipular ou fraudar o equilíbrio econômico financeiro da presente ata, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto, devendo garantir, ainda que seus prepostos, administradores e colaboradores ajam da mesma forma.

Palhoça 02 AGOSTO de 2025

SILVIA DEBUS PAIM:63438135000

Assinado de forma digital por SILVIA DEBUS PAIM:63438135000
Dados: 2024.08.18 16:35:31 -03'00'

_____

COMERCIO ATACADISTA ILHA BELA DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 29.322.621/0001-73
SILVIA DEBUS PAIM
RG: 1040859711
CPF: 634.381.350-00
SÓCIA/PROPRIETÁRIA



DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DA EXIGÊNCIA DE RESERVA DE CARGOS PARA PESSOA COM DEFICIÊNCIA E PARA REABILITAÇÃO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Eu SILVIA DEBUS PAIM, RG n° 1040859711, representante credenciado da COMERCIO ATACADISTA ILHA BELA DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ n° 29.322.621/0001-73, DECLARO, sob as penas da lei, que a empresa cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

Palhoça 02 AGOSTO de 2025

SILVIA DEBUS PAIM:63438135000

Assinado de forma digital por SILVIA DEBUS PAIM:63438135000
Dados: 2024.08.12 15:30:05 -03'00'

COMERCIO ATACADISTA ILHA BELA DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 29.322.621/0001-73
SILVIA DEBUS PAIM
RG: 1040859711
CPF: 634.381.350-00
SÓCIA/PROPRIETÁRIA



DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE RESERVA DE CARGOS

O licitante COMERCIO ATACADISTA ILHA BELA DISTRIBUIDORA LTDA, inscrito no CPF/CNPJ n° 29.322.621/0001-73, DECLARA, nos termos do art. 63, IV, da Lei n° 14.133/2021, que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

Por ser expressão da verdade, assumo inteira responsabilidade por esta declaração, sob pena do art. 299 do Código Penal.

Palhoça 02 AGOSTO de 2025

SILVIA DEBUS PAIM:63438135000

Assinado de forma digital por SILVIA DEBUS PAIM:63438135000
Dados: 2024.08.18 15:41:27 -03'00'

_____

COMERCIO ATACADISTA ILHA BELA DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 29.322.621/0001-73
SILVIA DEBUS PAIM
RG: 1040859711
CPF: 634.381.350-00
SÓCIA/PROPRIETÁRIA



DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DOS MATERIAIS PARA ATENDIMENTO

COMERCIO ATACADISTA ILHA BELA DISTRIBUIDORA LTDA, estabelecida na RUA JOSÉ AFONSO HARGER N° 242 BAIRRO CENTRO, PALHOÇA/SC, inscrita no CNPJ sob n° 29.322.621/0001-73, neste ato representada pelo seu (representante/sócio/procurador), no uso de suas atribuições legais, vem:

DECLARAR para fins de proponente vencedora do processo licitatório em pauta, sob as penas da Lei, que possui os MATERIAIS para atendimento e capacidade para mobilizar, em tempo hábil, e pelo prazo requerido, os serviços objeto da licitação Pregão Eletrônico n° 29/2024.

Palhoça 02 AGOSTO de 2025

SILVIA DEBUS PAIM:63438135000

Assinado de forma digital por SILVIA DEBUS PAIM:63438135000

Dados: 2024.08.18 15:40:47 -03'00'

_____

COMERCIO ATACADISTA ILHA BELA DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 29.322.621/0001-73
SILVIA DEBUS PAIM
RG: 1040859711
CPF: 634.381.350-00
SÓCIA/PROPRIETÁRIA



DECLARAÇÃO DE EXIQUIDADE

DECLARAMOS QUE TODOS OS LANCES OFERTADOS, POR LOTE E OU POR VALOR UNITÁRIO, SÃO EXEQUIVEIS.
ESTANDO INCLUIDO NO VALOR DO LANCE FINAL TODOS OS ENCARGOS REFERENTES A VENDA, BEM COMO IMPOSTOS , FRETES E QUALQUER OUTRA DESPESA QUE SEJA INCLUSA NA VENDA.

Palhoça 02 AGOSTO de 2025

SILVIA DEBUS PAIM:63438135000

Assinado de forma digital por SILVIA DEBUS PAIM:63438135000
Dados: 2024.08.18 14:24:31 -03'00'

COMERCIO ATACADISTA ILHA BELA DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 29.322.621/0001-73
SILVIA DEBUS PAIM
RG: 1040859711
CPF: 634.381.350-00
SÓCIA/PROPRIETÁRIA



DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DEPEQUENO PORTE

Pelo presente instrumento, a empresa COMERCIO ATACADISTA ILHA BELA DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ n° 29.322.621/0001-73, com sede na RUA JOSÉ AFONSO HARGER N° 242 BAIRRO CENTRO, PALHOÇA/SC, através de seu representante legal infra-assinado:

DECLARA, sob as penas do artigo 299 do Código Penal, que se enquadra na situação de:
( ) MICROEMPRESA, (X) EMPRESA DE PEQUENO PORTE ou ( ) COOPERATIVA, nos termos da Lei Complementar n° 123/06, alterada pela Lei Complementar n° 147/14, bem assim que inexistem fatos supervenientes que conduzam ao seu desenquadramento desta situação.

(X) DECLARA, para fins de obtenção do benefício disposto nos arts. 42 a 49 da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006. Que no ano-calendário de realização da licitação, ainda não celebramos contratos com a Administração Pública cujos valores somados extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte (§2° do Art. 4° da Lei 14133/2021).

Palhoça 02 AGOSTO de 2025

SILVIA DEBUS PAIM:63438135000

Assinado de forma digital por SILVIA DEBUS PAIM:63438135000
Dados: 2024.08.18 16:34:36 -03'00'

COMERCIO ATACADISTA ILHA BELA DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 29.322.621/0001-73
SILVIA DEBUS PAIM
RG: 1040859711
CPF: 634.381.350-00
SÓCIA/PROPRIETÁRIA



DECLARACÃO DE NÃO PARENTESCO

A empresa COMERCIO ATACADISTA ILHA BELA DISTRIBUIDORA LTDA, inscrita no CNPJ n° 29.322.621/0001-73, com sede na RUA JOSÉ AFONSO HARGER N° 242 BAIRRO CENTRO, PALHOÇA/SC, DECLARA, para os fins do disposto na Súmula Vinculante no 13, editada pelo Supremo Tribunal Federal, Acórdão n° 2745/2010 do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, Prejulgado n° 09 do Tribunal de Contas do Estado do Paraná que,

(X) os sócios desta empresa, bem como seus gerentes e diretores **NÃO SÃO** cônjuges, companheiros(as) ou parentes, até o terceiro grau, inclusive, de ocupantes de Cargos Comissionados, de servidores que possuam Funções Gratificadas ou de membros da Comissão de Licitação da contratante.

( ) os sócios desta empresa, bem como seus gerentes e diretores SÃO cônjuges, companheiros(as) ou parentes, até o terceiro grau, inclusive, de ocupantes de Cargos Comissionados, de servidores que possuam Funções Gratificadas ou de membros da Comissão de Licitação da contratante, abaixo identificado(s):
Nome:_____
Cargo:_____
Grau de Parentesco:_____

Declara ainda que:
(X) que **NÃO TEM** em seu quadro de empregados, servidor público da contratante.
( ) que TEM em seu quadro de empregados, servidor público da contratante, abaixo identificado:
Nome:_____
Cargo: _____

Declara ainda, está ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.
Para os fins desta declaração, consideram-se parentes:

	Parente em linha reta	**Parente colateral**	**Parente por afinidade (familiares do cônjuge)**
1° grau	Pai, mãe e filho (a)	----	Padrasto, madrasta, enteado (a), sogro (a), genro e nora
2° grau	Avô, avó e neto (a)	Irmãos	Cunhado (a), avô e avó do cônjuge (a)
3° grau	Bisavô, bisavó e bisneto	Tio (a) e sobrinho	Concunhado (a).

Por ser verdade, assumo inteira responsabilidade pelas informações prestadas, estando ciente de que a declaração falsa está sujeita às penalidades previstas em lei.

Palhoça 02 AGOSTO de 2025

SILVIA DEBUS PAIM:63438135000

Assinado de forma digital por SILVIA DEBUS PAIM:63438135000
Dados: 2024.08.18 12:36:25 -03'00'

_____

COMERCIO ATACADISTA ILHA BELA DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 29.322.621/0001-73
SILVIA DEBUS PAIM
RG: 1040859711
CPF: 634.381.350-00
SÓCIA/PROPRIETÁRIA

48 3364-1096 - 48 98441-5672
ilhabeladistribuidora@gmail.com
www.ilhabeladistribuidora.com.br
ILHA BELA
DISTRIBUIDORA E ATACADISTA
COMÉRCIO ATACADISTA ILHA BELA DISTRIBUIDORA LTDA.
CNPJ: 29.322.621/0001-73 | INSCRIÇÃO ESTADUAL: 260.725.293

DECLARAÇÃO DE NEPOTISMO

Pelo presente instrumento, a empresa COMERCIO ATACADISTA ILHA BELA DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ n° 29.322.621/0001-73, com sede na RUA JOSÉ AFONSO HARGER N° 242 BAIRRO CENTRO, PALHOÇA/SC, através de seu representante legal infra-assinado, **DECLARA:**

(X) que **não possui** em seu quadro societário, cônjuge, companheiro ou parente, em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou por afinidade, até o terceiro grau, de servidor público Municipal do ente licitante, que nele exerça cargo em comissão ou função de confiança, seja membro da comissão de contratação, agente de contratação ou autoridade ligada à contratação.

( ) Possui em seu quadro societário componente, com o grau de parentesco e/ou vínculo por afinidade ou consanguinidade prescrito pela Súmula Vinculante 13/STF, em relação aos seguintes agentes públicos do ente licitante:

1. Nome:_____Ente:_____
2. Nome:_____Ente:_____

Palhoça 02 AGOSTO de 2025

SILVIA DEBUS PAIM:63438135000

Assinado de forma digital por SILVIA DEBUS PAIM:63438135000
Dados: 2024.08.18 16:34:14 -03'00'

_____
COMERCIO ATACADISTA ILHA BELA DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 29.322.621/0001-73
SILVIA DEBUS PAIM
RG: 1040859711
CPF: 634.381.350-00
SÓCIA/PROPRIETÁRIA



MODELO DE DECLARAÇÃO NEGATIVA DE DOAÇÃO ELEITORAL

Declaro, sob as penas da lei, para os devidos fins, que a empresa COMERCIO ATACADISTA ILHA BELA DISTRIBUIDORA LTDA não realizou doação em dinheiro, ou bem estimável em dinheiro, para partido político ou campanha de candidato a cargo eletivo, a contar do dia 02 de outubro de 2015.

Palhoça 02 AGOSTO de 2025

SILVIA DEBUS PAIM:63438135000

As digita DEBUS PAIM:63438 Dados: 2024.08 15:34:15 -03'00'

_____

COMERCIO ATACADISTA ILHA BELA DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 29.322.621/0001-73
SILVIA DEBUS PAIM
RG: 1040859711
CPF: 634.381.350-00
SÓCIA/PROPRIETÁRIA



COMERCIO ATACADISTA ILHA BELA DISTRIBUIDORA LTDA, inscrito no CNPJ n° 29.322.621/0001-73, por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr.(a) SILVIA DEBUS PAIM, portador(a) da Carteira de Identidade n° 1040859711 e do CPF n° 634.381.350-00, **DECLARA**, para os devidos fins, que tem pleno conhecimento das regras contidas no edital de licitação e que possui as condições de habilitação previstas no edital, bem como:

1. INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO

Que não se enquadra em nenhuma das vedações contidas no art. 14 da Lei Federal n° 14.133/2021, em especial:

1.1 Não mantém vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau.

1.2. Nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do edital, não foi condenado(a) judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista.

2. NÃO UTILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE MENORES

Que não utiliza a mão de obra direta ou indireta de menores de 18 (dezoito) anos para a realização de trabalhos noturnos, perigosos ou insalubres, bem como não utiliza, para qualquer trabalho, mão de obra direta ou indireta de menores de 16 (dezesseis) anos, exceto na condição de aprendiz a partir de 14 (quatorze) anos, conforme determina o art. 7°, inc. XXXIII da Constituição Federal.

3. DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO À POLÍTICA AMBIENTAL DE LICITAÇÃO SUSTENTÁVEL

Que atesta o atendimento à política pública ambiental de licitação sustentável, em especial que se responsabiliza integralmente com a logística reversa dos produtos, embalagens e serviços pós-consumo no limite da proporção que fornecerem ao poder público, assumindo a responsabilidade pela destinação final, ambientalmente adequada.

4. DECLARAÇÃO DE RESERVA DE CARGOS

Que para fins do disposto no inciso IV do art. 63 da Lei Federal n° 14.133/2021, cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

Palhoça 02 AGOSTO de 2025

SILVIA DEBUS PAIM:63438135000

Assinado de forma digital por SILVIA DEBUS PAIM:63438135000
Dados: 2024.08.18 14:24:31 -03'00'

COMERCIO ATACADISTA ILHA BELA DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 29.322.621/0001-73
SILVIA DEBUS PAIM
RG: 1040859711
CPF: 634.381.350-00
SÓCIA/PROPRIETÁRIA

RECEBEMOS DE COMERCIO ATACADISTA ILHA BELA DISTRIBUIDORA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº2855
SÉRIE:1

COMERCIO ATACADISTA ILHA BELA DISTRIBUIDORA LTDA

Rua Jose Afonso Harger, 242

Centro - 88130-180

Palhoca - SC

4832044222

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

2855

SÉRIE: 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
4224 1229 3226 2100 0173 5500 1000 0028 5511 7905 0370

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Mercadorias / Produtos	242240297301218 16/12/2024 23:24:24

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF
260725293		29.322.621/0001-73

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	96.291.141/0021-23	16/12/2024

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA / SAÍDA
Rodovia Pref. Luiz Salomao Chamma, km 43, SN	VILA RAMOS	07859-901	**16/12/2024**

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA
Franco da Rocha	1144494433	SP		**23:23:31**

FATURA / DUPLICATA

001
16/01/2025
837,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	837,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**837,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
EXPRESSO LEOMAR	0-EMITENTE				02.633.583/0001-13

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RODOVIA RS 453, 1470	Lajeado	RS	0720086701

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
5	VOLUMES			20,250	20,250

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE	VALOR		ALIQUOTA	
									Cálculo	ICMS	IPI	ICMS %	IPI %
010103003	CAIXA DESCARGA METASUL INOVA BRANCA	39229000	0102	6102	UN	30	27,9000	837,00	0,00	0,00	0,00	0	0

CALCULO DO ISSQN

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NOTA DE EMPENHO 2024NE00938 PE 90006/2024 PROC 202412219861 CONTRATO 2024CT00199 DADOS BANCARIOS: COMERCIO ATACADISTA ILHA BELA DISTRIBUIDORA LTDA BANCO DO BRASIL - 001 AG 4397-4 C/C 25623-4 ENTREGA: ALMOXARIFADO - HOSP. CUST. TRAT. PSIQ. Professor Andre Teixeira Lima Franco da Rocha - Rodovia Pref. Luiz Salomao Chamma, Km 43 - Vila Ramos - Franco da Rocha/SP CEP: 07859-901 Fone: 11 4449-4433 - Entrega Almoxarifado: Segunda a Sexta das 08:00 as 12:00 e das 13:00 as 15:30
Trib aprox R$: 35,15 Federal, R$: 0,00 Estadual e R$: 0,00 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br CF6051
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.
NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE COMERCIO ATACADISTA ILHA BELA DISTRIBUIDORA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº2654
SÉRIE:1

COMERCIO ATACADISTA ILHA BELA DISTRIBUIDORA LTDA

Rua Jose Afonso Harger, 242

Centro - 88130-180

Palhoca - SC

4832044222

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

2654

SÉRIE: 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
4224 1129 3226 2100 0173 5500 1000 0026 5417 1238 1802

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Mercadorias / Produtos	242240230830440 03/11/2024 18:35:40

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF
260725293		29.322.621/0001-73

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
MUNICIPIO DE VIAMAO	88.000.914/0001-01	03/11/2024

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA / SAÍDA
JULIO DE CASTILHO, S/N PRACA JULIO DE CASTILHO	CENTRO	94410-050	**03/11/2024**

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA
Viamao	5134927663	RS	1591034750	**18:33:32**

FATURA / DUPLICATA

001
03/12/2024
1.146,50

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.146,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.146,50**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
MENGUE EXPRESS TRANSPORTES EIRELI	0-EMITENTE				10.700.543/0001-75

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Rodovia SC 410 - Km 11,5 - N3190	Canelinha	SC	255827318

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
9	VOLUMES			34,750	34,750

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE	VALOR		ALIQUOTA	
									Cálculo	ICMS	IPI	ICMS %	IPI %
010103003	CAIXA DESCARGA METASUL INOVA BRANCA	39229000	0102	6102	UN	50	22,9300	1.146,50	0,00	0,00	0,00	0	0

CALCULO DO ISSQN

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NOTA DE EMPENHO 011920/2024 REG DE PRECO 2023/122 DADOS BANCARIOS: COMERCIO ATACADISTA ILHA BELA DISTRIBUIDORA LTDA ABNCO DO BRASIL - 001 AG 4397-4 C/C 25623-4 ENTREGA: ALMOXARIFADO CENTRAL - RUA MARIO ANTUNES DA VEIGA, 268 - CENTRO - VIAMAO/RS (51) 3485-2604 DAS 8 AS 12 E 13 AS 17HS
Trib aprox R$: 154,20 Federal, R$: 137,58 Estadual e R$: 0,00 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br 96A549
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.
NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE COMERCIO ATACADISTA ILHA BELA DISTRIBUIDORA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº2991
SÉRIE:1

COMERCIO ATACADISTA ILHA BELA DISTRIBUIDORA LTDA

Rua Jose Afonso Harger, 242

Centro - 88130-180

Palhoca - SC

4832044222

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

2991

SÉRIE: 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
4225 0229 3226 2100 0173 5500 1000 0029 9113 6851 9279

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Mercadorias / Produtos	242250042531178 03/02/2025 23:03:12

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF
260725293		29.322.621/0001-73

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
MUNICIPIO DE CHAPECO	83.021.808/0001-82	03/02/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA / SAÍDA
GETULIO DORNELES VARGAS - S 957, 957 LETRA S	CENTRO	89812-900	**03/02/2025**

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA
Chapeco	4933218474	SC		**23:01:54**

FATURA / DUPLICATA

001
03/03/2025
1.408,60

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.408,60

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.408,60**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
MENGUE EXPRESS TRANSPORTES EIRELI	0-EMITENTE				10.700.543/0001-75

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Rodovia SC 410 - Km 11,5 - N3190	Canelinha	SC	255827318

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
10	VOLUMES			43,400	43,400

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE	VALOR		ALIQUOTA	
									Cálculo	ICMS	IPI	ICMS %	IPI %
010506002	ASSENTO SANITARIO PLASTICO LOFT METASUL BRANCO	39222000	0102	5102	UN	50	14,9000	745,00	0,00	0,00	0,00	0	0
010103003	CAIXA DESCARGA METASUL INOVA BRANCA	39229000	0102	5102	UN	10	23,8000	238,00	0,00	0,00	0,00	0	0
000962	ESPUDE P/VASO SANIT. BCO PLASBOHN	39174090	0102	5102	UN	50	1,2900	64,50	0,00	0,00	0,00	0	0
000540	ENGATE FLEXIVEL 40cm PLASBOHN	39174090	0102	5102	PCS	40	3,0900	123,60	0,00	0,00	0,00	0	0
000539	ENGATE FLEXIVEL 30cm PLASBOHN	39174090	0102	5102	UN	30	2,6000	78,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1000	TUBO EXTENSIVO - SIMPLES PLASTUNING	39173300	0102	5102	UN	50	3,1900	159,50	0,00	0,00	0,00	0	0

CALCULO DO ISSQN

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NOTA DE EMPENHO 1078/2025 LIC 274/2024 DADOS BANCARIOS: COMERCIO ATACADISTA ILHA BELA DISTRIBUIDORA LTDA BANCO DO BRASIL - 001 AG 4397-4 C/C 25623-4 ENTREGA: SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS - RUA SETE DE SETEMBRO, 2063D - BAIRRO PRESIDENTE MEDICE - CHAPECO/SC (49) 3319-3600
Trib aprox R$: 197,04 Federal, R$: 177,01 Estadual e R$: 0,00 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br 1906AA
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.
NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE COMERCIO ATACADISTA ILHA BELA DISTRIBUIDORA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº2965
SÉRIE:1

COMERCIO ATACADISTA ILHA BELA DISTRIBUIDORA LTDA

Rua Jose Afonso Harger, 242

Centro - 88130-180

Palhoca - SC

4832044222

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

2965

SÉRIE: 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
4225 0129 3226 2100 0173 5500 1000 0029 6517 5658 1954

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Mercadorias / Produtos	242250036160882 29/01/2025 23:46:40

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF
260725293		29.322.621/0001-73

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
MUNICIPIO DE SAO JOSE DO NORTE	88.568.902/0001-70	29/01/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA / SAÍDA
EDGARDO PEREIRA VELHO, 635	TAMANDARE	96225-000	**29/01/2025**

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA
Sao Jose do Norte		RS		**23:45:37**

FATURA / DUPLICATA

001
28/02/2025
575,95

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	575,95

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**575,95**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	0-EMITENTE				48.740.351/0015-60

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
GILMAR SCHMIDT	Palhoca	SC	254999328

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
5	VOLUMES			16,250	16,250

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE	VALOR		ALIQUOTA	
									Cálculo	ICMS	IPI	ICMS %	IPI %
010506002	ASSENTO SANITARIO PLASTICO LOFT METASUL BRANCO	39222000	0102	6102	UN	25	17,2600	431,50	0,00	0,00	0,00	0	0
010103003	CAIXA DESCARGA METASUL INOVA BRANCA	39229000	0102	6102	UN	5	28,8900	144,45	0,00	0,00	0,00	0	0

CALCULO DO ISSQN

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NOTA DE EMPENHO 371/2025 AC 17/2025 PE 62/2024 PROC 256/2024 PED 128/2025 DADOS BANCARIOS: COMERCIO ATACADISTA ILHA BELA DISTRIBUIDORA LTDA BANCO DO BRASIL - 001 AG 4397-4 C/C 25623-4 ENTREGA: ALMOXARIFADO CENTRAL - RUA ALMIRANTE TAMANDARE, 277 - CENTRO - SAO JOSE DO NORTE/RS TEL: 0800 090 1073 RAMAL 403
Trib aprox R$: 24,19 Federal, R$: 0,00 Estadual e R$: 0,00 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br CF6051
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.
NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE COMERCIO ATACADISTA ILHA BELA DISTRIBUIDORA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº3045
SÉRIE:1

COMERCIO ATACADISTA ILHA BELA DISTRIBUIDORA LTDA

Rua Jose Afonso Harger, 242

Centro - 88130-180

Palhoca - SC

4832044222

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
[1]

3045

SÉRIE: 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO

4225 0229 3226 2100 0173 5500 1000 0030 4518 8905 8647

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Mercadorias / Produtos	242250053937535 11/02/2025 22:50:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF
260725293		29.322.621/0001-73

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
MUNICIPIO DE PALOTINA	76.208.487/0001-64	11/02/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA / SAÍDA
ALDIR PEDRON, 898	CENTRO	85950-011	**11/02/2025**

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA
Palotina	4436497800	PR		**22:48:58**

FATURA / DUPLICATA

001
11/03/2025
821,11

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	821,11

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**821,11**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
MENGUE EXPRESS TRANSPORTES EIRELI	0-EMITENTE				10.700.543/0001-75

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Rodovia SC 410 - Km 11,5 - N3190	Canelinha	SC	255827318

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
5	VOLUMES			16,800	16,800

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE	VALOR		ALIQUOTA	
									Cálculo	ICMS	IPI	ICMS %	IPI %
000962	ESPUDE P/VASO SANIT. BCO PLASBOHN	39174090	0102	6102	UN	10	1,9100	19,10	0,00	0,00	0,00	0	0
000540	ENGATE FLEXIVEL 40cm PLASBOHN	39174090	0102	6102	PCS	10	3,2900	32,90	0,00	0,00	0,00	0	0
000539	ENGATE FLEXIVEL 30cm PLASBOHN	39174090	0102	6102	UN	10	3,3900	33,90	0,00	0,00	0,00	0	0
000554	ENGATE FLEXIVEL 60cm PLASBOHN	39174090	0102	6102	UN	10	4,4300	44,30	0,00	0,00	0,00	0	0
002067	TUBO DE DESCIDA P/CX DE DESCARGA COM CURVA 1.60mt	39172300	0102	6102	UN	4	15,1900	60,76	0,00	0,00	0,00	0	0
010506002	ASSENTO SANITARIO PLASTICO LOFT METASUL BRANCO	39222000	0102	6102	UN	5	18,4100	92,05	0,00	0,00	0,00	0	0
010103003	CAIXA DESCARGA METASUL INOVA BRANCA	39229000	0102	6102	UN	10	34,9900	349,90	0,00	0,00	0,00	0	0
010504103	ASSENTO PLUS SLIM METASUL BRANCO	39222000	0102	6102	UND	5	37,6400	188,20	0,00	0,00	0,00	0	0

CALCULO DO ISSQN

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NOTA DE EMPENHO 2308/2025 LIC 145/2024 CONTRATO 1043/2024 DADOS BANCARIOS: COMERCIO ATACADISTA ILHA BELA DISTRIBUIDORA LTDA BANCO DO BRASIL - 001 AG 4397-4 C/C 25623-4 ENTREGA: SECRETARIA DE EDUCACAO - RUA VEREADOR ANTONIO POZZAN, 1100 - CENTRO - PALOTINA/PR (44) 3913-1030
Trib aprox R$: 110,44 Federal, R$: 98,54 Estadual e R$: 0,00 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br 1906AA
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.
NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE COMERCIO ATACADISTA ILHA BELA DISTRIBUIDORA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº3043
SÉRIE:1

COMERCIO ATACADISTA ILHA BELA DISTRIBUIDORA LTDA

Rua Jose Afonso Harger, 242

Centro - 88130-180

Palhoca - SC

4832044222

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

3043

SÉRIE: 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
4225 0229 3226 2100 0173 5500 1000 0030 4313 8685 5801

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Mercadorias / Produtos	242250053912193 11/02/2025 22:24:33

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF
260725293		29.322.621/0001-73

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
MUNICIPIO DE VACARIA	87.866.745/0001-16	11/02/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA / SAÍDA
RAMIRO BARCELOS, 915	CENTRO	95200-175	**11/02/2025**

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA
Vacaria	5432325566	RS		**22:22:28**

FATURA / DUPLICATA

001
11/03/2025
247,10

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	247,10

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**247,10**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
MENGUE EXPRESS TRANSPORTES EIRELI	0-EMITENTE				10.700.543/0001-75

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Rodovia SC 410 - Km 11,5 - N3190	Canelinha	SC	255827318

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
2	VOLUMES			7,700	7,700

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE	VALOR		ALIQUOTA	
									Cálculo	ICMS	IPI	ICMS %	IPI %
010103003	CAIXA DESCARGA METASUL INOVA BRANCA	39229000	0102	6102	UN	10	24,7100	247,10	0,00	0,00	0,00	0	0

CALCULO DO ISSQN

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NOTA DE EMPENHO 868/2025 LIC 300022 DADOS BANCARIOS: COMERCIO ATACADISTA ILHA BELA DISTRIBUIDORA LTDA BANCO DO BRASIL - 001 AG 4397-4 C/C 25623-4 ENTREGA: SETOR DE COMPRAS/OBRAS - PREFEITURA MUNICIPAL - RUA RAMIRO BARCELOS, 915 - CENTRO - VACARIA/RS
Trib aprox R$: 33,23 Federal, R$: 29,65 Estadual e R$: 0,00 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br 1906AA
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.
NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE COMERCIO ATACADISTA ILHA BELA DISTRIBUIDORA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº3094
SÉRIE:1

COMERCIO ATACADISTA ILHA BELA DISTRIBUIDORA LTDA

Rua Jose Afonso Harger, 242

Centro - 88130-180

Palhoca - SC

4832044222

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

3094

SÉRIE: 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
4225 0229 3226 2100 0173 5500 1000 0030 9416 6801 5621

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Mercadorias / Produtos	242250060008594 16/02/2025 19:22:01

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF
260725293		29.322.621/0001-73

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
MUNICIPIO DE SAO JOSE DO NORTE	88.568.902/0001-70	16/02/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA / SAÍDA
EDGARDO PEREIRA VELHO, 635	TAMANDARE	96225-000	**16/02/2025**

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA
Sao Jose do Norte		RS		**19:20:31**

FATURA / DUPLICATA

001
16/03/2025
547,80

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	547,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**547,80**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	0-EMITENTE				48.740.351/0015-60

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
GILMAR SCHMIDT	Palhoca	SC	254999328

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
4	VOLUMES			14,900	14,900

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE	VALOR		ALIQUOTA	
									Cálculo	ICMS	IPI	ICMS %	IPI %
010506002	ASSENTO SANITARIO PLASTICO LOFT METASUL BRANCO	39222000	0102	6102	UN	15	17,2600	258,90	0,00	0,00	0,00	0	0
010103003	CAIXA DESCARGA METASUL INOVA BRANCA	39229000	0102	6102	UN	10	28,8900	288,90	0,00	0,00	0,00	0	0

CALCULO DO ISSQN

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NOTA DE EMPENHO 1490/2025 PE 62/2024 PROC 256/2024 PED 845/2025 DADOS BANCARIOS: COMERCIO ATACADISTA ILHA BELA DISTRIBUIDORA LTDA BANCO DO BRASIL - 001 AG 4397-4 C/C 25623-4 ENTREGA: Almoxarifado da Secretaria de Saude - Rua 16 de Julho, n 104 - Bairro: Centro - Sao Jose do Norte/ RS CEP: 96225-000 Horario de Funcionamento: Dias uteis, das 8h as 14h. Contato: (53) 999708227 (Jeferson)
Trib aprox R$: 73,68 Federal, R$: 65,74 Estadual e R$: 0,00 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br 1906AA
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.
NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE COMERCIO ATACADISTA ILHA BELA DISTRIBUIDORA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº3081
SÉRIE:1

COMERCIO ATACADISTA ILHA BELA DISTRIBUIDORA LTDA

Rua Jose Afonso Harger, 242

Centro - 88130-180

Palhoca - SC

4832044222

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
[1]

3081

SÉRIE: 1

FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO

4225 0229 3226 2100 0173 5500 1000 0030 8115 8114 0477

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Mercadorias / Produtos	242250059964561 16/02/2025 17:19:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF
260725293		29.322.621/0001-73

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
SETIMO BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO	09.582.773/0001-06	16/02/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA / SAÍDA
AV MARECHAL FLORIANO, 1840	BONFIM	96830-012	**16/02/2025**

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA
Santa Cruz do Sul	5137158040	RS		**17:18:43**

FATURA / DUPLICATA

001
16/03/2025
399,29

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	399,29

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**399,29**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
MENGUE EXPRESS TRANSPORTES EIRELI	0-EMITENTE				10.700.543/0001-75

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Rodovia SC 410 - Km 11,5 - N3190	Canelinha	SC	255827318

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
3	VOLUMES			8,850	8,850

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE	VALOR		ALIQUOTA	
									Cálculo	ICMS	IPI	ICMS %	IPI %
010103003	CAIXA DESCARGA METASUL INOVA BRANCA	39229000	0102	6102	UN	5	26,4700	132,35	0,00	0,00	0,00	0	0
010504103	ASSENTO PLUS SLIM METASUL BRANCO	39222000	0102	6102	UND	9	29,6600	266,94	0,00	0,00	0,00	0	0

CALCULO DO ISSQN

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NOTA DE EMPENHO 2025NE28 DADOS BANCARIOS: COMERCIO ATACADISTA ILHA BELA DISTRIBUIDORA LTDA BANCO DO BRASIL - 001 AG 4397-4 C/C 25623-4 ENTREGA: ALMOXARIFADO - AV MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 1840 - CENTRO - SANTA CRUZ DO SUL/RS (51) 3715-8040 RAMAL 206
Trib aprox R$: 53,70 Federal, R$: 47,91 Estadual e R$: 0,00 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br 1906AA
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.
NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE COMERCIO ATACADISTA ILHA BELA DISTRIBUIDORA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº3229
SÉRIE:1

COMERCIO ATACADISTA ILHA BELA DISTRIBUIDORA LTDA

Rua Jose Afonso Harger, 242

Centro - 88130-180

Palhoca - SC

4832044222

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

3229

SÉRIE: 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
4225 0329 3226 2100 0173 5500 1000 0032 2914 6999 7650

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Mercadorias / Produtos	242250099731912 17/03/2025 17:52:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF
260725293		29.322.621/0001-73

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
MUNICIPIO DE MANOEL VIANA	91.551.762/0001-31	17/03/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA / SAÍDA
VALTER JOBIM, 171	CENTRO	97640-000	**17/03/2025**

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA
Manoel Viana	5532562417	RS		**17:51:04**

FATURA / DUPLICATA

001
17/04/2025
247,44

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	247,44

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**247,44**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	0-EMITENTE				48.740.351/0015-60

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
GILMAR SCHMIDT	Palhoca	SC	254999328

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
2	VOLUMES			7,250	7,250

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE	VALOR		ALIQUOTA	
									Cálculo	ICMS	IPI	ICMS %	IPI %
010506002	ASSENTO SANITARIO PLASTICO LOFT METASUL BRANCO	39222000	0102	6102	UN	5	15,2300	76,15	0,00	0,00	0,00	0	0
010103003	CAIXA DESCARGA METASUL INOVA BRANCA	39229000	0102	6102	UN	5	24,1800	120,90	0,00	0,00	0,00	0	0
000541	ENGATE FLEXIVEL 50cm PLASBOHN	39174090	0102	6102	PCS	10	3,4400	34,40	0,00	0,00	0,00	0	0
002017	TORNEIRA BOIA BALAO TUBULAR ALUMINIO 3/4 ALUMASA	84818019	0102	6102	PCS	3	5,3300	15,99	0,00	0,00	0,00	0	0

CALCULO DO ISSQN

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NOTA DE EMPENHO 1331/25 LIC 78 PROC COMPRA 701 DADOS BANCARIOS: COMERCIO ATACADISTA ILHA BELA DISTRIBUIDORA LTDA BANCO DO BRASIL - 001 AG 4397-4 C/C 25623-4 ENTREGA: ALMOXARIFADO CENTRAL - AV. VALTER JOBIM, 171 - CENTRO - CEP: 97640-000 - MANOEL VIANA/RS (55) 3256-2417
Trib aprox R$: 33,28 Federal, R$: 29,70 Estadual e R$: 0,00 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br 63390F
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.
NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE COMERCIO ATACADISTA ILHA BELA DISTRIBUIDORA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº3192
SÉRIE:1

COMERCIO ATACADISTA ILHA BELA DISTRIBUIDORA LTDA

Rua Jose Afonso Harger, 242

Centro - 88130-180

Palhoca - SC

4832044222

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

3192

SÉRIE: 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
4225 0329 3226 2100 0173 5500 1000 0031 9215 0811 6939

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Mercadorias / Produtos	242250087986722 09/03/2025 17:58:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF
260725293		29.322.621/0001-73

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
MUNICIPIO DE SALGADO FILHO	76.205.699/0001-98	09/03/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA / SAÍDA
FLORIANO FRANCISCO ANATER, 50	CENTRO	85620-000	**09/03/2025**

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA
Salgado Filho	4635641202	PR		**17:56:49**

FATURA / DUPLICATA

001
09/04/2025
377,27

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	377,27

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**377,27**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
MENGUE EXPRESS TRANSPORTES EIRELI	0-EMITENTE				10.700.543/0001-75

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Rodovia SC 410 - Km 11,5 - N3190	Canelinha	SC	255827318

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
4	VOLUMES			16,850	16,850

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE	VALOR		ALIQUOTA	
									Cálculo	ICMS	IPI	ICMS %	IPI %
010506002	ASSENTO SANITARIO PLASTICO LOFT METASUL BRANCO	39222000	0102	6102	UN	5	15,2300	76,15	0,00	0,00	0,00	0	0
010103003	CAIXA DESCARGA METASUL INOVA BRANCA	39229000	0102	6102	UN	5	24,2000	121,00	0,00	0,00	0,00	0	0
000540	ENGATE FLEXIVEL 40cm PLASBOHN	39174090	0102	6102	PCS	5	2,8800	14,40	0,00	0,00	0,00	0	0
000554	ENGATE FLEXIVEL 60cm PLASBOHN	39174090	0102	6102	UN	5	3,5000	17,50	0,00	0,00	0,00	0	0
000962	ESPUDE P/VASO SANIT. BCO PLASBOHN	39174090	0102	6102	UN	5	1,1800	5,90	0,00	0,00	0,00	0	0
000015	OCULOS IMPERIAL INCOLOR FERREIRA MOLD	90049020	0102	6102	UN	6	2,1900	13,14	0,00	0,00	0,00	0	0
F91.42	PA AJUNTADEIRA QUADRADA N3 CABO 120CM FAMASTIL	82011000	0102	6102	UN	3	27,5500	82,65	0,00	0,00	0,00	0	0
001981	TUBO EXTENSIVEL ANEL PLASTICO BRANCO CURTO PLASBOHN	39174090	0102	6102	UN	5	3,6700	18,35	0,00	0,00	0,00	0	0
001816	TUBO EXTENSIVEL ANEL PLASTICO BRANCO LONGO PLASBOHN	39174090	0102	6102	UN	1	6,8600	6,86	0,00	0,00	0,00	0	0
002015	TORNEIRA BOIA BALAO TUBULAR ALUMINIO 1/2 ALUMASA	84818019	0102	6102	PCS	2	5,3300	10,66	0,00	0,00	0,00	0	0
002017	TORNEIRA BOIA BALAO TUBULAR ALUMINIO 3/4 ALUMASA	84818019	0102	6102	PCS	2	5,3300	10,66	0,00	0,00	0,00	0	0

CALCULO DO ISSQN

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 317/2025 LIC 36/2024 ATA 42/2024 PRE EMP 999/2025 DADOS BANCARIOS: COMERCIO ATACADISTA ILHA BELA DISTRIBUIDORA LTDA BANCO DO BRASIL - 001 AG 4397-4 C/C 25623-4 ENTREGA: PREFEITURA MUNICIPAL - SETOR DE COMPRAS - RUA FLORIANO FRANCISCO ANATER, 50 - CENTRO - SALGADO FILHO/PR (46) 3564-1202 A/C KAROLINE/EDSON
Trib aprox R$: 50,97 Federal, R$: 37,04 Estadual e R$: 0,00 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br 63390F
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.
NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE COMERCIO ATACADISTA ILHA BELA DISTRIBUIDORA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº3209
SÉRIE:1

COMERCIO ATACADISTA ILHA BELA DISTRIBUIDORA LTDA

Rua Jose Afonso Harger, 242

Centro - 88130-180

Palhoca - SC

4832044222

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

3209

SÉRIE: 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
4225 0329 3226 2100 0173 5500 1000 0032 0913 9363 2289

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Mercadorias / Produtos	242250093424741 12/03/2025 20:57:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF
260725293		29.322.621/0001-73

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
MUNICIPIO DE MARQUES DE SOUZA	01.607.619/0001-21	12/03/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA / SAÍDA
GETULIO VARGAS, 796 CENTRO ADMINISTRAVIVO	CENTRO	95923-000	**12/03/2025**

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA
Marques de Souza	5137051122	RS		**20:57:02**

FATURA / DUPLICATA

001
12/04/2025
314,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	314,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**314,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	0-EMITENTE				48.740.351/0015-60

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
GILMAR SCHMIDT	Palhoca	SC	254999328

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
2	VOLUMES			9,250	9,250

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE	VALOR		ALIQUOTA	
									Cálculo	ICMS	IPI	ICMS %	IPI %
010103003	CAIXA DESCARGA METASUL INOVA BRANCA	39229000	0102	6102	UN	10	24,4000	244,00	0,00	0,00	0,00	0	0
000541	ENGATE FLEXIVEL 50cm PLASBOHN	39174090	0102	6102	PCS	10	3,3500	33,50	0,00	0,00	0,00	0	0
000554	ENGATE FLEXIVEL 60cm PLASBOHN	39174090	0102	6102	UN	10	3,6500	36,50	0,00	0,00	0,00	0	0

CALCULO DO ISSQN

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

EMPENHO 1198/2025 PE 2024/8 SOL COMPRA 3628/2024 OC 955/2025 DADOS BANCARIOS: COMERCIO ATACADISTA ILHA BELA DISTRIBUIDORA LTDA BANCO DO BRASIL - 001 AG 4397-4 C/C 25623-4 ENTREGA: PARQUE DE MAQUINAS - PREFEITURA MUNICIPAL - BR 386, KM 325 - BAIRRO CENTRO - MARQUES DE SOUZA/RS (51) 3705-1122
Trib aprox R$: 42,24 Federal, R$: 37,68 Estadual e R$: 0,00 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br 63390F
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.
NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE COMERCIO ATACADISTA ILHA BELA DISTRIBUIDORA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº3197
SÉRIE:1

COMERCIO ATACADISTA ILHA BELA DISTRIBUIDORA LTDA

Rua Jose Afonso Harger, 242

Centro - 88130-180

Palhoca - SC

4832044222

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

3197

SÉRIE: 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
4225 0329 3226 2100 0173 5500 1000 0031 9717 5036 9351

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Mercadorias / Produtos	242250088006382 09/03/2025 18:47:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF
260725293		29.322.621/0001-73

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	92.963.560/0001-60	09/03/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA / SAÍDA
SIQUEIRA CAMPOS, 1300 5 AND	CENTRO	90010-001	**09/03/2025**

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA
Porto Alegre		RS		**18:46:01**

FATURA / DUPLICATA

001
09/04/2025
1.679,30

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.679,30

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.679,30**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
TW TRANSPORTES	0-EMITENTE				89.317.697/0018-80

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV THIAGO ANTUNES TEIXEIRA	Palhoca	SC	251944646

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
12	VOLUMES			49,700	49,700

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE	VALOR		ALIQUOTA	
									Cálculo	ICMS	IPI	ICMS %	IPI %
010103003	CAIXA DESCARGA METASUL INOVA BRANCA	39229000	0102	6102	UN	70	23,9900	1.679,30	0,00	0,00	0,00	0	0

CALCULO DO ISSQN

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NOTA DE EMPENHO 2025NE000150 RM 3076/2025 PROC PLANEJAMENTO 2500000123210 PROC ATA 24000000751487 DADOS BANCARIOS: COMERCIO ATACADADISTA ILHA BELA DISTRIBUIDORA LTDA BANCO DO BRASIL - 001 AG 4397-4 C/C 25623-4 ENTREGA: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - ALMOXARIFADO - RUA DR. EDUARDO CHARTIER, 542 - PASSO DAREIA - PORTO ALEGRE/RS (51) 3289-8997
Trib aprox R$: 225,87 Federal, R$: 201,52 Estadual e R$: 0,00 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br 63390F
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.
NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE COMERCIO ATACADISTA ILHA BELA DISTRIBUIDORA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº3195
SÉRIE:1

COMERCIO ATACADISTA ILHA BELA DISTRIBUIDORA LTDA

Rua Jose Afonso Harger, 242

Centro - 88130-180

Palhoca - SC

4832044222

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

3195

SÉRIE: 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
4225 0329 3226 2100 0173 5500 1000 0031 9518 6920 6382

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda a Nao Contribuinte	242250087997345 09/03/2025 18:22:42

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF
260725293		29.322.621/0001-73

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
MUNICIPIO DE IJUI	90.738.196/0001-09	09/03/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA / SAÍDA
BENJAMIN CONSTANT, 429	CENTRO	98700-000	**09/03/2025**

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA
Ijui	5533318200	RS	0651046785	**18:20:33**

FATURA / DUPLICATA

001
09/04/2025
534,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	534,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**534,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
MENGUE EXPRESS TRANSPORTES EIRELI	0-EMITENTE				10.700.543/0001-75

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Rodovia SC 410 - Km 11,5 - N3190	Canelinha	SC	255827318

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
5	VOLUMES			17,150	17,150

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE	VALOR		ALIQUOTA	
									Cálculo	ICMS	IPI	ICMS %	IPI %
010103003	CAIXA DESCARGA METASUL INOVA BRANCA	39229000	0102	6102	UN	10	23,8000	238,00	0,00	0,00	0,00	0	0
010506002	ASSENTO SANITARIO PLASTICO LOFT METASUL BRANCO	39222000	0102	6102	UN	20	14,8000	296,00	0,00	0,00	0,00	0	0

CALCULO DO ISSQN

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PEDIDO DE EMPENHO 856/2025 PROC 1116/2024 PE 142/2024 REQ 14-043/2025 EMPENHO 1550/25 DADOS BANCARIOS: COMERCIO ATACADISTA ILHA BELA DISTRIBUIDORA LTDA BANCO DO BRASIL - 001 AG 4397-4 C/C 25623-4 ENTREGA: GINASIO MUNICIPAL - AV GETULIO VARGAS, S/N ESQUINA COM A RUA GOIAS - BAIRRO ASSIS - IJUI/RS (55) 3331-8861
Trib aprox R$: 71,82 Federal, R$: 64,08 Estadual e R$: 0,00 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br 63390F
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.
NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE COMERCIO ATACADISTA ILHA BELA DISTRIBUIDORA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº3246
SÉRIE:1

COMERCIO ATACADISTA ILHA BELA DISTRIBUIDORA LTDA

Rua Jose Afonso Harger, 242

Centro - 88130-180

Palhoca - SC

4832044222

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

3246

SÉRIE: 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
4225 0329 3226 2100 0173 5500 1000 0032 4610 1853 3340

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Mercadorias / Produtos	242250107713454 22/03/2025 18:46:01

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF
260725293		29.322.621/0001-73

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
MUNICIPIO DE VACARIA	87.866.745/0001-16	22/03/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA / SAÍDA
RAMIRO BARCELOS, 915	CENTRO	95200-175	**22/03/2025**

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA
Vacaria	5432325566	RS		**18:44:11**

FATURA / DUPLICATA

001
22/04/2025
209,34

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	209,34

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**209,34**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
MENGUE EXPRESS TRANSPORTES EIRELI	0-EMITENTE				10.700.543/0001-75

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Rodovia SC 410 - Km 11,5 - N3190	Canelinha	SC	255827318

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1	VOLUME			5,300	5,300

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE	VALOR		ALIQUOTA	
									Cálculo	ICMS	IPI	ICMS %	IPI %
000540	ENGATE FLEXIVEL 40cm PLASBOHN	39174090	0102	6102	PCS	12	3,3600	40,32	0,00	0,00	0,00	0	0
000962	ESPUDE P/VASO SANIT. BCO PLASBOHN	39174090	0102	6102	UN	6	3,4600	20,76	0,00	0,00	0,00	0	0
010103003	CAIXA DESCARGA METASUL INOVA BRANCA	39229000	0102	6102	UN	6	24,7100	148,26	0,00	0,00	0,00	0	0

CALCULO DO ISSQN

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NOTA DE EMPENHO 4133/2025 LIC 300022 DADOS BANCARIOS: COMERCIO ATACADISTA ILHA BELA DISTRIBUIDORA LTDA BANCO DO BRASIL - 001 AG 4397-4 C/C 25623-4 ENTREGA: MERCADO PUBLICO DE VACARIA - RUA SERGIPE, 135 - CENTRO - VACARIA/RS
Trib aprox R$: 28,15 Federal, R$: 25,12 Estadual e R$: 0,00 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br 63390F
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.
NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE COMERCIO ATACADISTA ILHA BELA DISTRIBUIDORA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº3300
SÉRIE:1

COMERCIO ATACADISTA ILHA BELA DISTRIBUIDORA LTDA

Rua Jose Afonso Harger, 242

Centro - 88130-180

Palhoca - SC

4832044222

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

3300

SÉRIE: 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
4225 0329 3226 2100 0173 5500 1000 0033 0012 2500 5299

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Mercadorias / Produtos	242250113722165 27/03/2025 00:29:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF
260725293		29.322.621/0001-73

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
MUNICIPIO DE CARAZINHO	87.613.535/0001-16	27/03/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA / SAÍDA
AV FLORES DA CUNHA, 1264	CENTRO	99500-000	**27/03/2025**

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA
Carazinho	5433312699	RS		**00:28:48**

FATURA / DUPLICATA

001
27/04/2025
1.287,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.287,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.287,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
TW TRANSPORTES	0-EMITENTE				89.317.697/0018-80

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV THIAGO ANTUNES TEIXEIRA	Palhoca	SC	251944646

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
11	VOLUMES			41,000	41,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE	VALOR		ALIQUOTA	
									Cálculo	ICMS	IPI	ICMS %	IPI %
010506002	ASSENTO SANITARIO PLASTICO LOFT METASUL BRANCO	39222000	0102	6102	UN	30	14,9000	447,00	0,00	0,00	0,00	0	0
010103003	CAIXA DESCARGA METASUL INOVA BRANCA	39229000	0102	6102	UN	30	23,6000	708,00	0,00	0,00	0,00	0	0
000541	ENGATE FLEXIVEL 50cm PLASBOHN	39174090	0102	6102	PCS	20	3,6000	72,00	0,00	0,00	0,00	0	0
000540	ENGATE FLEXIVEL 40cm PLASBOHN	39174090	0102	6102	PCS	20	3,0000	60,00	0,00	0,00	0,00	0	0

CALCULO DO ISSQN

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NOTA DE EMPENHO 5338/2025 OC 1944/2025 SRP 51/2024 PE 50/2024 DADOS BANCARIOS: COMERCIO ATACADISTA ILHA BELA DISTRIBUIDORA LTDA BANCO DO BRASIL - 001 AG 4397-4 C/C 25623-4 ENTREGA: ALMOXARIFADO - AV DA PATRIA, 736 - FUNDOS - CENTRO - CARAZINHO/RS **** AGENDAR***** (54) 99617-9293 COM VOLMAR
Trib aprox R$: 173,10 Federal, R$: 154,44 Estadual e R$: 0,00 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br 63390F
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.
NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE COMERCIO ATACADISTA ILHA BELA DISTRIBUIDORA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº3218
SÉRIE:1

COMERCIO ATACADISTA ILHA BELA DISTRIBUIDORA LTDA

Rua Jose Afonso Harger, 242

Centro - 88130-180

Palhoca - SC

4832044222

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

3218

SÉRIE: 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
4225 0329 3226 2100 0173 5500 1000 0032 1814 0587 9792

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Mercadorias / Produtos	242250099530832 17/03/2025 16:18:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF
260725293		29.322.621/0001-73

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
MUNICIPIO DE PRESIDENTE CASTELO BRANCO	82.777.244/0001-40	17/03/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA / SAÍDA
ALBERTO ERNESTO LANG, 29 PREFEITURA	CENTRO	89745-000	**17/03/2025**

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA
Presidente Castello Branco	4934571122	SC		**16:17:43**

FATURA / DUPLICATA

001
17/04/2025
1.273,92

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.273,92

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.273,92**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
TW TRANSPORTES	0-EMITENTE				89.317.697/0018-80

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV THIAGO ANTUNES TEIXEIRA	Palhoca	SC	251944646

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
5	VOLUMES			16,700	16,700

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE	VALOR		ALIQUOTA	
									Cálculo	ICMS	IPI	ICMS %	IPI %
010504103	ASSENTO PLUS SLIM METASUL BRANCO	39222000	0102	5102	UND	5	34,6200	173,10	0,00	0,00	0,00	0	0
AS1100	ASSENTO PP INFANTIL - BRANCO TUPAN	39222000	0102	5102	UN	5	69,3500	346,75	0,00	0,00	0,00	0	0
010506002	ASSENTO SANITARIO PLASTICO LOFT METASUL BRANCO	39222000	0102	5102	UN	5	17,1400	85,70	0,00	0,00	0,00	0	0
002000 C	CAIXA DE DESCARGA BRANCA COMPLETA C/ KIT COMPLEMENTAR	39229000	0102	5102	PCS	3	32,6700	98,01	0,00	0,00	0,00	0	0
000540	ENGATE FLEXIVEL 40cm PLASBOHN	39174090	0102	5102	PCS	10	3,6900	36,90	0,00	0,00	0,00	0	0
000962	ESPUDE P/VASO SANIT. BCO PLASBOHN	39174090	0102	5102	UN	5	1,4600	7,30	0,00	0,00	0,00	0	0
52.115	KIT COMPLETO MEC. DESCARGA ACION. SUPERIOR UNIV. CR - GLOBALPLASTIC	84818019	0102	5102	UN	5	97,9200	489,60	0,00	0,00	0,00	0	0
1001	TUBO EXTENSIVO - LONGO PLASTUNING	39173300	0102	5102	UN	8	4,5700	36,56	0,00	0,00	0,00	0	0

CALCULO DO ISSQN

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

SOL DE FORNECIMENTO 233/2025 PROC ADM 75/2024 CONTRATO 11/2025 DADOS BANCARIOS: COMERCIO ATACADISTA ILHA BELA DISTRIBUIDORA LTDA BANCO DO BRASIL - 001 AG 4397-4 C/C 25623-4 ENTREGA: SETOR DE COMPRAS - PREFEITURA MUNICIPAL - RUA ALBERTO ERNESTO LANG, 29 - CENTRO - CEP: 89745-000 PRESIDENTE CASTELLO BRANCO/SC (49) 99135-2962
Trib aprox R$: 172,02 Federal, R$: 154,70 Estadual e R$: 0,00 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br 63390F
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.
NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE COMERCIO ATACADISTA ILHA BELA DISTRIBUIDORA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº3238
SÉRIE:1

COMERCIO ATACADISTA ILHA BELA DISTRIBUIDORA LTDA

Rua Jose Afonso Harger, 242

Centro - 88130-180

Palhoca - SC

4832044222

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

3238

SÉRIE: 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
4225 0329 3226 2100 0173 5500 1000 0032 3812 3379 6277

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Mercadorias / Produtos	242250103477898 19/03/2025 20:55:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF
260725293		29.322.621/0001-73

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
MUNICIPIO DE VACARIA	87.866.745/0001-16	19/03/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA / SAÍDA
RAMIRO BARCELOS, 915	CENTRO	95200-175	**19/03/2025**

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA
Vacaria	5432325566	RS		**20:54:27**

FATURA / DUPLICATA

001
19/04/2025
516,20

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	516,20

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**516,20**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
MENGUE EXPRESS TRANSPORTES EIRELI	0-EMITENTE				10.700.543/0001-75

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Rodovia SC 410 - Km 11,5 - N3190	Canelinha	SC	255827318

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1	VOLUME			8,500	8,500

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE	VALOR		ALIQUOTA	
									Cálculo	ICMS	IPI	ICMS %	IPI %
1001	TUBO EXTENSIVO - LONGO PLASTUNING	39173300	0102	6102	UN	30	7,5200	225,60	0,00	0,00	0,00	0	0
1002	TUBO EXTENSIVO - DUPLO PLASTUNING	39173300	0102	6102	UN	20	10,3400	206,80	0,00	0,00	0,00	0	0
1000	TUBO EXTENSIVO - SIMPLES PLASTUNING	39173300	0102	6102	UN	20	4,1900	83,80	0,00	0,00	0,00	0	0

CALCULO DO ISSQN

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NOTA DE EMPENHO 3759/2025 LIC 300022 DADOS BANCARIOS: COMERCIO ATACADISTA ILHA BELA DISTRIBUIDORA LTDA BANCO DO BRASIL - 001 AG 4397-4 C/C 25623-4 ENTREGA: SECRETARIA DE SAUDE - AV. BORGES DE MEDEIROS, 1800 - CENTRO - VACARIA/RS DAS 8 AS 11 E DAS 13:30 AS 16HS
Trib aprox R$: 79,13 Federal, R$: 87,76 Estadual e R$: 0,00 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br 63390F
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.
NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE COMERCIO ATACADISTA ILHA BELA DISTRIBUIDORA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº3366
SÉRIE:1

COMERCIO ATACADISTA ILHA BELA DISTRIBUIDORA LTDA

Rua Jose Afonso Harger, 242

Centro - 88130-180

Palhoca - SC

4832044222

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

3366

SÉRIE: 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
4225 0429 3226 2100 0173 5500 1000 0033 6611 6469 1592

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda a Nao Contribuinte	242250125778072 03/04/2025 21:14:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF
260725293		29.322.621/0001-73

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
MUNICIPIO DE SOLEDADE	87.738.530/0001-10	03/04/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA / SAÍDA
AV JULIO DE CASTILHOS, 898	CENTRO	99300-000	**03/04/2025**

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA
Soledade	5433819000	RS	1371060522	**21:12:38**

FATURA / DUPLICATA

001
03/05/2025
330,38

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	330,38

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**330,38**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
TW TRANSPORTES	0-EMITENTE				89.317.697/0018-80

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV THIAGO ANTUNES TEIXEIRA	Palhoca	SC	251944646

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
4	VOLUMES			18,150	18,150

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE	VALOR		ALIQUOTA	
									Cálculo	ICMS	IPI	ICMS %	IPI %
010103003	CAIXA DESCARGA METASUL INOVA BRANCA	39229000	0102	6102	UN	5	24,6000	123,00	0,00	0,00	0,00	0	0
002066	TUBO DE DESCIDA P/CX DE DESCARGA COM CURVA 1.20mt METASUL	39172300	0102	6102	UN	5	12,2000	61,00	0,00	0,00	0,00	0	0
000554	ENGATE FLEXIVEL 60cm PLASBOHN	39174090	0102	6102	UN	9	4,0600	36,54	0,00	0,00	0,00	0	0
000030	MANGUEIRA DUPLAFLEX AZUL 30m	39173300	0102	6102	PCS	2	39,6000	79,20	0,00	0,00	0,00	0	0
1001	TUBO EXTENSIVO - LONGO PLASTUNING	39173300	0102	6102	UN	4	4,5100	18,04	0,00	0,00	0,00	0	0
1000	TUBO EXTENSIVO - SIMPLES PLASTUNING	39173300	0102	6102	UN	4	3,1500	12,60	0,00	0,00	0,00	0	0

CALCULO DO ISSQN

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NOTA DE EMPENHO 2962/2025 PE 104 DADOS BANCARIOS: COMERCIO ATACADISTA ILHA BELA DISTRIBUIDORA LTDA BANCO DO BRASIL - 001 AG 4397-4 C/C 25623-4 ENTREGA: ALMOXARIFADO - RUA BENJAMIN CONSTANT, 67 - CENTRO - SOLEDADE/RS DAS 7:30 AS 11:30 E DAS 13 AS 17HS (54) 99176-8327
Trib aprox R$: 46,49 Federal, R$: 45,13 Estadual e R$: 0,00 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br F11483
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.
NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE COMERCIO ATACADISTA ILHA BELA DISTRIBUIDORA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº3372
SÉRIE:1

COMERCIO ATACADISTA ILHA BELA DISTRIBUIDORA LTDA

Rua Jose Afonso Harger, 242

Centro - 88130-180

Palhoca - SC

4832044222

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

3372

SÉRIE: 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
4225 0429 3226 2100 0173 5500 1000 0033 7216 5897 9616

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Mercadorias / Produtos	242250125799141 03/04/2025 21:43:01

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF
260725293		29.322.621/0001-73

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
MUNICIPIO DE GRAMADO	88.847.082/0001-55	03/04/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA / SAÍDA
DAS HORTENSIAS, 2029 TERREO	CENTRO	95670-000	**03/04/2025**

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA
Gramado	5432860200	RS		**21:41:08**

FATURA / DUPLICATA

001
03/05/2025
140,15

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	140,15

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**140,15**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
TW TRANSPORTES	0-EMITENTE				89.317.697/0018-80

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV THIAGO ANTUNES TEIXEIRA	Palhoca	SC	251944646

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1	VOLUME			3,650	3,650

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE	VALOR		ALIQUOTA	
									Cálculo	ICMS	IPI	ICMS %	IPI %
1000	TUBO EXTENSIVO - SIMPLES PLASTUNING	39173300	0102	6102	UN	30	3,0500	91,50	0,00	0,00	0,00	0	0
000962	ESPUDE P/VASO SANIT. BCO PLASBOHN	39174090	0102	6102	UN	35	1,3900	48,65	0,00	0,00	0,00	0	0

CALCULO DO ISSQN

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NOTA DE EMPENHO 3364/2025 LIC 1/2025 PROC 228 OC 1147-000/2025 DADOS BANCARIOS: COMERCIO ATACADISTA ILHA BELA DISTRIBUIDORA LTDA BANCO DO BRASIL - 001 AG 4397-4 C/C 25623-4 ENTREGA: ALMOXARIFADO CENTRAL - RUA ORESTES DALLE MOLLE, 100 - BAIRRO MOURA - GRAMADO/RS DAS 7:30 AS 11 E DAS 13 AS 16HS
Trib aprox R$: 20,57 Federal, R$: 21,40 Estadual e R$: 0,00 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br F11483
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.
NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE COMERCIO ATACADISTA ILHA BELA DISTRIBUIDORA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº3376
SÉRIE:1

COMERCIO ATACADISTA ILHA BELA DISTRIBUIDORA LTDA

Rua Jose Afonso Harger, 242

Centro - 88130-180

Palhoca - SC

4832044222

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

3376

SÉRIE: 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
4225 0429 3226 2100 0173 5500 1000 0033 7610 4079 5945

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Mercadorias / Produtos	242250125825255 03/04/2025 22:19:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF
260725293		29.322.621/0001-73

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
MUNICIPIO DE VACARIA	87.866.745/0001-16	03/04/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA / SAÍDA
RAMIRO BARCELOS, 915	CENTRO	95200-175	**03/04/2025**

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA
Vacaria	5432325566	RS		**22:17:26**

FATURA / DUPLICATA

001
03/05/2025
448,09

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	448,09

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**448,09**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
TW TRANSPORTES	0-EMITENTE				89.317.697/0018-80

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV THIAGO ANTUNES TEIXEIRA	Palhoca	SC	251944646

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1	VOLUME			11,550	11,550

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE	VALOR		ALIQUOTA	
									Cálculo	ICMS	IPI	ICMS %	IPI %
1001	TUBO EXTENSIVO - LONGO PLASTUNING	39173300	0102	6102	UN	2	7,5200	15,04	0,00	0,00	0,00	0	0
1002	TUBO EXTENSIVO - DUPLO PLASTUNING	39173300	0102	6102	UN	5	10,3400	51,70	0,00	0,00	0,00	0	0
000540	ENGATE FLEXIVEL 40cm PLASBOHN	39174090	0102	6102	PCS	5	3,3600	16,80	0,00	0,00	0,00	0	0
000962	ESPUDE P/VASO SANIT. BCO PLASBOHN	39174090	0102	6102	UN	5	3,4600	17,30	0,00	0,00	0,00	0	0
1000	TUBO EXTENSIVO - SIMPLES PLASTUNING	39173300	0102	6102	UN	25	4,1900	104,75	0,00	0,00	0,00	0	0
002015	TORNEIRA BOIA BALAO TUBULAR ALUMINIO 1/2 ALUMASA	84818019	0102	6102	PCS	13	9,7000	126,10	0,00	0,00	0,00	0	0
002017	TORNEIRA BOIA BALAO TUBULAR ALUMINIO 3/4 ALUMASA	84818019	0102	6102	PCS	12	9,7000	116,40	0,00	0,00	0,00	0	0

CALCULO DO ISSQN

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NOTA DE EMPENHO 3840/2025 LIC 300022 DADOS BANCARIOS: COMERCIO ATACADISTA ILHA BELA DISTRIBUIDORA LTDA BANCO DO BRASIL - 001 AG 4397-4 C/C 25623-4 ENTREGA: ALMOXARIFADO DA EDUCACAO - RUA CRISTOVAO COLOMBO, 111 - BAIRRO GASPARETTO - VACARIA/RS (54) 3232-2167 RAMAL 360
Trib aprox R$: 63,51 Federal, R$: 62,36 Estadual e R$: 0,00 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br F11483
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.
NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE COMERCIO ATACADISTA ILHA BELA DISTRIBUIDORA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº3378
SÉRIE:1

COMERCIO ATACADISTA ILHA BELA DISTRIBUIDORA LTDA

Rua Jose Afonso Harger, 242

Centro - 88130-180

Palhoca - SC

4832044222

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

3378

SÉRIE: 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
4225 0429 3226 2100 0173 5500 1000 0033 7812 7786 7735

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Mercadorias / Produtos	242250125850253 03/04/2025 22:52:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF
260725293		29.322.621/0001-73

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
QUARTO REGIMENTO DE CAVALARIA BLINDADO	09.596.364/0002-31	03/04/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA / SAÍDA
BENJAMIN CONSTANT, S/N ANEXO QUARTEL	DUQUE DE CAXIAS	97800-000	**03/04/2025**

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA
Sao Luiz Gonzaga	5533524213	RS		**22:51:41**

FATURA / DUPLICATA

001
03/05/2025
308,50

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	308,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**308,50**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	0-EMITENTE				48.740.351/0015-60

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
GILMAR SCHMIDT	Palhoca	SC	254999328

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
2	VOLUMES			8,850	8,850

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE	VALOR		ALIQUOTA	
									Cálculo	ICMS	IPI	ICMS %	IPI %
010103003	CAIXA DESCARGA METASUL INOVA BRANCA	39229000	0102	6102	UN	10	24,6500	246,50	0,00	0,00	0,00	0	0
1000	TUBO EXTENSIVO - SIMPLES PLASTUNING	39173300	0102	6102	UN	20	3,1000	62,00	0,00	0,00	0,00	0	0

CALCULO DO ISSQN

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NOTA DE EMPENHO 2025NE193 DADOS BANCARIOS: COMERCIO ATACADISTA ILHA BELA DISTRIBUIDORA LTDA BANCO DO BRASIL - 001 AG 4397-4 C/C 25623-4 ENTREGA: Almoxarifado (4 RCB) - Rua Benjamin Constant - S/Nr - Bairro Duque de Caxias - CEP: 97800-000 - SAO LUIZ GONZAGA/RS

Trib aprox R$: 42,65 Federal, R$: 40,12 Estadual e R$: 0,00 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br F11483
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.
NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE COMERCIO ATACADISTA ILHA BELA DISTRIBUIDORA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº3390
SÉRIE:1

COMERCIO ATACADISTA ILHA BELA DISTRIBUIDORA LTDA

Rua Jose Afonso Harger, 242

Centro - 88130-180

Palhoca - SC

4832044222

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

3390

SÉRIE: 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO

4225 0429 3226 2100 0173 5500 1000 0033 9016 8709 3289

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Mercadorias / Produtos	242250128819758 06/04/2025 22:40:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF
260725293		29.322.621/0001-73

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRUDENTOPOLIS / PR	10.444.476/0001-75	06/04/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA / SAÍDA
RUI BARBOSA, 1780 POSTO DE SAUDE	CENTRO	84400-000	**06/04/2025**

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA
Prudentopolis	4239081010	PR		**22:39:15**

FATURA / DUPLICATA

001
06/05/2025
228,55

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	228,55

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**228,55**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
EXPRESSO LEOMAR	0-EMITENTE				02.633.583/0001-13

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RODOVIA RS 453, 1470	Lajeado	RS	0720086701

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1	VOLUME			5,200	5,200

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE	VALOR		ALIQUOTA	
									Cálculo	ICMS	IPI	ICMS %	IPI %
1002	TUBO EXTENSIVO - DUPLO PLASTUNING	39173300	0102	6102	UN	20	6,9200	138,40	0,00	0,00	0,00	0	0
000962	ESPUDE P/VASO SANIT. BCO PLASBOHN	39174090	0102	6102	UN	10	1,1700	11,70	0,00	0,00	0,00	0	0
002015	TORNEIRA BOIA BALAO TUBULAR ALUMINIO 1/2 ALUMASA	84818019	0102	6102	UN	7	5,2300	36,61	0,00	0,00	0,00	0	0
002017	TORNEIRA BOIA BALAO TUBULAR ALUMINIO 3/4 ALUMASA	84818019	0102	6102	PCS	8	5,2300	41,84	0,00	0,00	0,00	0	0

CALCULO DO ISSQN

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

REQUISICAO 2446 PE 90134/2024 PROC 799 DADOS BANCARIOS: COMERCIO ATACADISTA ILHA BELA DISTRIBUIDORA LTDA BANCO DO BRASIL - 001 AG 4397-4 C/C 25623-4 ENTREGA: POSTO DE SAUDE - RUA RUI BARBOSA, 1780 - CENTRO - PRUDENTOPOLIS/PR
Trib aprox R$: 33,34 Federal, R$: 34,34 Estadual e R$: 0,00 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br F11483
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.
NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE COMERCIO ATACADISTA ILHA BELA DISTRIBUIDORA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº3447
SÉRIE:1

COMERCIO ATACADISTA ILHA BELA DISTRIBUIDORA LTDA

Rua Jose Afonso Harger, 242

Centro - 88130-180

Palhoca - SC

4832044222

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

3447

SÉRIE: 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
4225 0429 3226 2100 0173 5500 1000 0034 4719 0366 2880

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Mercadorias / Produtos	242250137749849 11/04/2025 20:48:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF
260725293		29.322.621/0001-73

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
14 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	09.543.440/0001-60	11/04/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA / SAÍDA
WILLY BARTH, 67	PROGRESSO	89900-000	**11/04/2025**

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA
Sao Miguel do Oeste	4936226181	SC		**20:47:33**

FATURA / DUPLICATA

001
11/05/2025
93,90

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	93,90

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**93,90**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
TW TRANSPORTES	0-EMITENTE				89.317.697/0018-80

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV THIAGO ANTUNES TEIXEIRA	Palhoca	SC	251944646

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1	VOLUME			2,800	2,800

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE	VALOR		ALIQUOTA	
									Cálculo	ICMS	IPI	ICMS %	IPI %
1000	TUBO EXTENSIVO - SIMPLES PLASTUNING	39173300	0102	5102	UN	14	3,2500	45,50	0,00	0,00	0,00	0	0
010103003	CAIXA DESCARGA METASUL INOVA BRANCA	39229000	0102	5102	UN	2	24,2000	48,40	0,00	0,00	0,00	0	0

CALCULO DO ISSQN

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NOTA DE EMPENHO 2025NE84 PE 90014/2024 DADOS BANCARIOS: COMERCIO ATACADISTA ILHA BELA DISTRIBUIDORA LTDA BANCO DO BRASIL - 001 AG 4397-4 C/C 25623-4 ENTREGA: ALMOXARIFADO - RUA WILLY BARTH, 67 - BAIRRO PROGRESSO - SAO MIGUEL DO OESTE/SC
Trib aprox R$: 13,49 Federal, R$: 13,55 Estadual e R$: 0,00 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br F11483
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.
NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE COMERCIO ATACADISTA ILHA BELA DISTRIBUIDORA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº1810
SÉRIE:1

COMERCIO ATACADISTA ILHA BELA DISTRIBUIDORA LTDA

Rodovia Francisco Thomaz dos Santos, 5159

Armacao do Pantano do Sul - 88066-260

Florianopolis - SC

4832044222

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

1810

SÉRIE: 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
4224 0129 3226 2100 0173 5500 1000 0018 1016 4061 0672

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Mercadorias / Produtos	342240001499396 03/01/2024 13:39:33

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF
260725293		29.322.621/0001-73

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINEN	10.635.424/0002-67	03/01/2024

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA / SAÍDA
ESTRADA DO REDENTOR, 5665	CANTA GALO	89160-001	**03/01/2024**

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA
Rio do Sul	4735258600	SC		**13:38:08**

FATURA / DUPLICATA

001
03/02/2024
1.779,20

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.779,20

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.779,20**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
TW TRANSPORTES	0-EMITENTE				89.317.697/0018-80

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV THIAGO ANTUNES TEIXEIRA	Palhoca	SC	251944646

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1	VOLUME			14,100	14,100

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE	VALOR		ALIQUOTA	
									Cálculo	ICMS	IPI	ICMS %	IPI %
340371-26	ACABAMENTO ABS BLACK C/ TECLA P/ VALVULA DESCARGA DOCOL BLISTER C/6 PECAS	84819010	0102	5102	PCS	40	32,2800	1.291,20	0,00	0,00	0,00	0	0
01.142	SIFAO SANF. BR VALE MAX ANEL PLASTICO VALEPAST	39174090	0102	5102	UN	100	4,8800	488,00	0,00	0,00	0,00	0	0

CALCULO DO ISSQN

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

EMPENHO 2023NE431 DADOS BANCARIOS: COMERCIO ATACADISTA ILHA BELA DISTRIBUIDORA LTDA BANCO DO BRASIL - 001 AG 4397-4 C/C 25623-4 ENTREGA: Instituto Federal Catarinense - Estrada do Redentor, 5665 - Bairro Canta Galo - CEP 89163-356 Rio do Sul/SC (47) 3520 8211
Trib aprox R$: 294,18 Federal, R$: 102,46 Estadual e R$: 0,00 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br 2A4940
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.
NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE COMERCIO ATACADISTA ILHA BELA DISTRIBUIDORA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº1844
SÉRIE:1

COMERCIO ATACADISTA ILHA BELA DISTRIBUIDORA LTDA

Rodovia Francisco Thomaz dos Santos, 5159

Armacao do Pantano do Sul - 88066-260

Florianopolis - SC

4832044222

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

1844

SÉRIE: 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
4224 0129 3226 2100 0173 5500 1000 0018 4419 1243 9640

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Mercadorias / Produtos	342240018412044 22/01/2024 18:06:09

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF
260725293		29.322.621/0001-73

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO	01.263.896/0016-40	22/01/2024

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA / SAÍDA
RODOVIA PRESIDENTE DUTRA, S/N	KM 40	12630-000	**22/01/2024**

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA
Cachoeira Paulista	1231869302	SP		**18:04:42**

FATURA / DUPLICATA

001
22/02/2024
483,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	483,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**483,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ALIANCA EXPRESS	0-EMITENTE				22.939.519/0002-53

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
OTAVIO DASSOLER	Criciuma	SC	258288132

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
3	VOLUMES			7,000	7,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE	VALOR		ALIQUOTA	
									Cálculo	ICMS	IPI	ICMS %	IPI %
01.142	SIFAO SANF. BR VALE MAX ANEL PLASTICO VALEPAST	39174090	0102	6102	UN	100	4,8300	483,00	0,00	0,00	0,00	0	0

CALCULO DO ISSQN

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NOTA DE EMPENHO 2023NE94 PE 157/2023 DADOS BANCARIOS: COMERCIO ATACADISTA ILHA BELA DISTRIBUIDORA LTDA BANCO DO BRASIL - 001 AG 4397-4 C/C 25623-4 ENTREGA: Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais - INPE - Rodovia Presidente Dutra, km 40 - Cachoeira Paulista / SP - CEP: 12.630-000 Tel.: (12) 3186-9613
Trib aprox R$: 64,96 Federal, R$: 57,96 Estadual e R$: 0,00 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br 2A4940
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.
NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.

RESERVADO AO FISCO

TERMO DE ABERTURA

DIARIO

N° de Ordem 5

Contém este livro 221 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 221 e servirá de DIARIO n° 5, 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: COMERCIO ATACADISTA ILHA BELA DISTRIBUIDORA LTDA

Endereço: RUA JOSE AFONSO HARGER, 242

Bairro: CENTRO

C.E.P.: 88130180

Cidade.: PALHOÇA / SC

Registrada na JUCESC sob n° 42206275891 e arquivado em 26/12/2017.
Inscrição Estadual n° 260725293 e C.N.P.J. n° 29322621000173

PALHOÇA/SC, 15 de Abril de 2025

MARCIO VIANNA MULLER
CONTADOR
C.P.F.:04681182923
R.G.:25570170 SSPSC
C.R.C.:029374

SILVIA DEBUS PAIM
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F.:63438135000
R.G.:1040859711 SSP

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PrBTPNNU5peCvS2VFlHXF6Hza5EF_q4NRecE4nd5hyjRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 63438135000-SILVIA DEBUS PAIM|04681182923-MARCIO VIANNA MULLER

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina
Certifico o Registro em 15/04/2025
Arquivamento 259914908 Protocolo 258135360 de 15/04/2025
Nome da empresa COMERCIO ATACADISTA ILHA BELA DISTRIBUIDORA LTDA
NIRE 42206275891
Este documento pode ser verificado em
http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/Autenticacao.aspx
Chancela 290998828791
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 15/04/2025
por LUCIANO LEITE KOWALSKI 02016892943 - Secretario-geral

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2024	2.3.5.01.00007	(-) AJUSTES DEVEDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	REFERENTE Á AJUSTES DEVEDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	68,00	
01/01/2024	1.1.2.01.00004	MUNICIPIO DE CANOAS	REFERENTE Á AJUSTES DEVEDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		68,00
01/01/2024	2.3.5.01.00007	(-) AJUSTES DEVEDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	REFERENTE Á AJUSTES DEVEDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	35.704,56	
01/01/2024	2.1.5.01.00012	EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO BBH BANRISUL	REFERENTE Á AJUSTES DEVEDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		35.704,56
01/01/2024	2.3.5.01.00007	(-) AJUSTES DEVEDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	REFERENTE Á AJUSTES DEVEDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	834,01	
01/01/2024	1.1.2.01.00110	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO G	REFERENTE Á AJUSTES DEVEDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		834,01
01/01/2024	2.3.5.01.00007	(-) AJUSTES DEVEDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	REFERENTE Á AJUSTES DEVEDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	169,00	
01/01/2024	1.1.2.01.05009	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA	REFERENTE Á AJUSTES DEVEDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		169,00
01/01/2024	1.1.2.01.05004	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINEN	REFERENTE Á AJUSTES CREDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	169,00	
01/01/2024	2.3.5.01.00006	AJUSTES CREDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	REFERENTE Á AJUSTES CREDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		169,00
01/01/2024	2.1.1.01.00180	GABRIELA CRISTINA SIQUEIRA MACHADO 09857351638	REFERENTE Á AJUSTES CREDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	49,99	
01/01/2024	2.3.5.01.00006	AJUSTES CREDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	REFERENTE Á AJUSTES CREDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		49,99
01/01/2024	2.1.1.01.00057	KALUNGA SA	PAGAMENTO KALUNGA SA	208,76	
01/01/2024	1.1.3.05.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	PAGAMENTO KALUNGA SA		208,76
01/01/2024	2.1.1.01.00060	ANATOMIC COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA	PAGAMENTO ANATOMIC COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA	2.090,81	
01/01/2024	1.1.3.05.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	PAGAMENTO ANATOMIC COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA		2.090,81
01/01/2024	2.1.1.01.00066	L. M. ISHIYAMA TORRES - EIRELI	PAGAMENTO L.M. ISHIYAMA TORRES - EIRELI	146,10	
01/01/2024	1.1.3.05.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	PAGAMENTO L.M. ISHIYAMA TORRES - EIRELI		146,10
01/01/2024	2.1.1.01.00070	WHIRLPOOL S.A.	PAGAMENTO WHIRLPOOL S.A.	855,00	
01/01/2024	1.1.3.05.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	PAGAMENTO WHIRLPOOL S.A.		855,00
01/01/2024	2.1.1.01.00071	FISIA COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS S.A.	PAGAMENTO FISIA COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS S.A.	499,97	
01/01/2024	1.1.3.05.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	PAGAMENTO FISIA COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS S.A.		499,97
01/01/2024	2.1.1.01.00075	EVER GREEN IND E COM LTDA	PAGAMENTO EVER GREEN IND E COM LTDA	5.004,12	
01/01/2024	1.1.3.05.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	PAGAMENTO EVER GREEN IND E COM LTDA		5.004,12
01/01/2024	2.1.1.01.00078	VB CAMISETAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO VB CAMISETAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	326,28	
01/01/2024	1.1.3.05.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	PAGAMENTO VB CAMISETAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		326,28
01/01/2024	2.1.1.01.00191	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	PAGAMENTO PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	2.216,80	
01/01/2024	1.1.3.05.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	PAGAMENTO PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		2.216,80
			TOTAL DO DIA	48.342,40	48.342,40
02/01/2024	4.2.2.04.00028	FRETES E CARRETOS	ALIANÇA EXPRESS	64,55	
02/01/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	ALIANÇA EXPRESS		64,55
02/01/2024	2.1.1.01.00049	IMAGEM CONTABILIDADE LTDA	PAGAMENTO IMAGEM CONTABILIDADE LTDA 12/2023	715,90	
02/01/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO IMAGEM CONTABILIDADE LTDA 12/2023		715,90
02/01/2024	2.1.1.01.00032	FIRSTLAB IND. IMP. EXP.PRODUTOS. LABORATORIOS LTDA	PAGAMENTO NF 56367 FIRSTLAB IND. IMP. EXP.PRODUTOS. LABORATORIOS LTDA	1.144,13	
02/01/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF 56367 FIRSTLAB IND. IMP. EXP.PRODUTOS. LABORATORIOS LTDA		1.144,13
02/01/2024	4.2.2.04.00028	FRETES E CARRETOS	TW TRANSPORTES	136,78	
02/01/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TW TRANSPORTES		136,78
02/01/2024	2.1.1.01.00088	PLASBOHN INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO NF 235355 PLASBOHN INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	1.103,10	
02/01/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF 235355 PLASBOHN INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA		1.103,10
02/01/2024	2.1.1.01.00007	RISCHIOTO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO NF 199278 ISSAM IMP E EXPORTAÇÃO LTDA	8.011,52	
			TRANSPORTE	11.175,98	3.164,46

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	11.175,98	3.164,46
02/01/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF 199278 ISSAM IMP E EXPORTAÇÃO LTDA		8.011,52
02/01/2024	4.2.2.04.00028	FRETES E CARRETOS	TW TRANSPORTES	49,19	
02/01/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TW TRANSPORTES		49,19
02/01/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1635 - MUNICIPIO DE ALVORADA - VENDA 1556	2.082,95	
02/01/2024	1.1.2.01.00009	MUNICIPIO DE ALVORADA	NF 1635 - MUNICIPIO DE ALVORADA - VENDA 1556		2.082,95
02/01/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1590 - POLICIA CIVIL DO ESTADO DE SAO PAULO - VENDA 1514	457,80	
02/01/2024	1.1.2.01.05002	POLICIA CIVIL DO ESTADO DE SAO PAULO	NF 1590 - POLICIA CIVIL DO ESTADO DE SAO PAULO - VENDA 1514		457,80
02/01/2024	4.1.7.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	REFERENTE Á CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	3.220,56	
02/01/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS		3.220,56
02/01/2024	2.1.1.01.00088	PLASBOHN INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO NF 235562 PLASBOHN INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	2.002,74	
02/01/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF 235562 PLASBOHN INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA		2.002,74
02/01/2024	4.2.2.04.00028	FRETES E CARRETOS	EXPRESSO LEOMAR	242,64	
02/01/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	EXPRESSO LEOMAR		242,64
02/01/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1648 - PRIMEIRO REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE - VENDA 1569	169,50	
02/01/2024	1.1.2.01.05008	PRIMEIRO REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE	NF 1648 - PRIMEIRO REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE - VENDA 1569		169,50
02/01/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	13.980,86	
02/01/2024	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL		13.980,86
02/01/2024	2.3.5.01.00007	(-) AJUSTES DEVEDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	REFERENTE Á AJUSTES DEVEDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.011,52	
02/01/2024	2.1.1.01.00007	RISCHIOTO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	REFERENTE Á AJUSTES DEVEDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		8.011,52
02/01/2024	2.3.5.01.00007	(-) AJUSTES DEVEDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	REFERENTE Á AJUSTES DEVEDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	971,27	
02/01/2024	2.1.1.01.00007	ZEIN IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	REFERENTE Á AJUSTES DEVEDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		971,27
02/01/2024	2.1.1.01.00038	MOPAPE COMERCIO DE ARAMES E PLASTICOS LTDA	REFERENTE Á MOPAPE COMERCIO DE ARAMES E PLASTICOS LTDA	25.000,00	
02/01/2024	1.1.3.05.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	REFERENTE Á MOPAPE COMERCIO DE ARAMES E PLASTICOS LTDA		25.000,00
02/01/2024	2.1.1.01.00040	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	REFERENTE Á DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	237,29	
02/01/2024	1.1.3.05.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	REFERENTE Á DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA		237,29
02/01/2024	2.1.1.01.00002	BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	REFERENTE Á BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	3.574,08	
02/01/2024	1.1.3.05.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	REFERENTE Á BEL MICRO TECNOLOGIA S/A		3.574,08
02/01/2024	2.1.1.01.00015	MAX METALURGICA LTDA	REFERENTE Á MAX METALURGICA LTDA	15.784,19	
02/01/2024	1.1.3.05.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	REFERENTE Á MAX METALURGICA LTDA		15.784,19
			TOTAL DO DIA	86.960,57	86.960,57
03/01/2024	2.1.1.01.00190	SIGMA TOOLS COM. MAQUINAS EQUIP E ACESS LTDA	PAGAMENTO NF 62933 SIGMA TOOLS COM. MAQUINAS EQUIP E ACESS LTDA	1.545,81	
03/01/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF 62933 SIGMA TOOLS COM. MAQUINAS EQUIP E ACESS LTDA		1.545,81
03/01/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 850 - MUNICIPIO DE BAGE - VENDA 803	183,00	
03/01/2024	1.1.2.01.00050	MUNICIPIO DE BAGE	NF 850 - MUNICIPIO DE BAGE - VENDA 803		183,00
03/01/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1670 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS - VENDA 1589	141,68	
03/01/2024	1.1.2.01.05003	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	NF 1670 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS - VENDA 1589		141,68
03/01/2024	2.1.1.01.00134	IBMF - INDUSTRIA DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA.	PAGAMENTO NF 306041 IBMF - INDUSTRIA DE MATERIAIS P/CONSTRUCAO LTDA	2.112,42	
03/01/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF 306041 IBMF - INDUSTRIA DE MATERIAIS P/CONSTRUCAO LTDA		2.112,42
03/01/2024	2.1.1.01.00160	ALUMINIO NACIONAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF 31912 ALUMINIO NACIONAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	590,03	
03/01/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF 31912 ALUMINIO NACIONAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		590,03
			TRANSPORTE	4.572,94	4.572,94

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.572,94	4.572,94
03/01/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 720 - MUNICIPIO DE BAGE - VENDA 685	54,90	
03/01/2024	1.1.2.01.00050	MUNICIPIO DE BAGE	NF 720 - MUNICIPIO DE BAGE - VENDA 685		54,90
03/01/2024	4.2.2.05.00010	DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	MENSALIDADE DA CONTA	69,00	
03/01/2024	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	MENSALIDADE DA CONTA		69,00
03/01/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	3.868,68	
03/01/2024	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL		3.868,68
03/01/2024	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO	50,00	
03/01/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA BANRISUL	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO		50,00
03/01/2024	1.1.2.01.05004	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINEN	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	322,80	
03/01/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		322,80
03/01/2024	1.1.2.01.05004	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINEN	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	400,44	
03/01/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		400,44
03/01/2024	1.1.2.01.05004	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINEN	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.779,20	
03/01/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.779,20
03/01/2024	1.1.2.01.00008	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	795,00	
03/01/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		795,00
03/01/2024	1.1.2.01.05009	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	270,40	
03/01/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		270,40
03/01/2024	1.1.2.01.04969	BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNICAO DE SANTA MARIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	359,90	
03/01/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		359,90
03/01/2024	1.1.2.01.00058	MUNICIPIO DE ARROIO GRANDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	503,80	
03/01/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		503,80
03/01/2024	1.1.2.01.00058	MUNICIPIO DE ARROIO GRANDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	165,96	
03/01/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		165,96
03/01/2024	1.1.2.01.00058	MUNICIPIO DE ARROIO GRANDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	109,95	
03/01/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		109,95
			TOTAL DO DIA	13.322,97	13.322,97
04/01/2024	3.1.2.01.00003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF Nº 1820 FORNECEDOR DEPOSITO DE SUBSISTENCIA DE SANTO ANGELO	980,00	
04/01/2024	1.1.2.01.04910	DEPOSITO DE SUBSISTENCIA DE SANTO ANGELO	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF Nº 1820 FORNECEDOR DEPOSITO DE SUBSISTENCIA DE SANTO ANGELO		980,00
04/01/2024	3.1.2.01.00003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF Nº 1818 FORNECEDOR MUNICIPIO DE PRESIDENTE EPITACIO	108,85	
04/01/2024	1.1.2.01.04909	MUNICIPIO DE PRESIDENTE EPITACIO	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF Nº 1818 FORNECEDOR MUNICIPIO DE PRESIDENTE EPITACIO		108,85
04/01/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1125 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MUNHOZ DE MELLO - VENDA 1068	2.719,00	
04/01/2024	1.1.2.01.04933	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MUNHOZ DE MELLO	NF 1125 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MUNHOZ DE MELLO - VENDA 1068		2.719,00
04/01/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1591 - MUNICIPIO DE SAO JERONIMO - VENDA 1515	362,00	
04/01/2024	1.1.2.01.04854	MUNICIPIO DE SAO JERONIMO	NF 1591 - MUNICIPIO DE SAO JERONIMO - VENDA 1515		362,00
04/01/2024	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL	3.081,00	
04/01/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		3.081,00
04/01/2024	4.2.2.06.00004	BONIFICAÇÕES CONCEDIDAS	BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	67,60	
04/01/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÃO CONCEDIDA		67,60
04/01/2024	1.1.2.01.04909	MUNICIPIO DE PRESIDENTE EPITACIO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	65,31	
			TRANSPORTE	7.383,76	7.318,45

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.383,76	7.318,45
04/01/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		65,31
			TOTAL DO DIA	7.383,76	7.383,76
05/01/2024	3.1.2.01.00003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF Nº 1821 FORNECEDOR MUNICIPIO DE IMBE	527,20	
05/01/2024	1.1.2.01.00032	MUNICIPIO DE IMBE	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF Nº 1821 FORNECEDOR MUNICIPIO DE IMBE		527,20
05/01/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIO BRENDA PAIM RODRIGUES 12/2023	1.870,74	
05/01/2024	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	PAGAMENTO SALÁRIO BRENDA PAIM RODRIGUES 12/2023		1.870,74
05/01/2024	4.2.2.04.00012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	DEPOSITO JUDICIAL BRADESCO	821,42	
05/01/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO JUDICIAL BRADESCO		821,42
05/01/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1757 - MUNICIPIO DE CIDREIRA - VENDA 1676	385,00	
05/01/2024	1.1.2.01.04898	MUNICIPIO DE CIDREIRA	NF 1757 - MUNICIPIO DE CIDREIRA - VENDA 1676		385,00
05/01/2024	4.1.7.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	PAGAMENTO ZEIN IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	1.114,77	
05/01/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO ZEIN IMPORTACAO E COMERCIO LTDA		1.114,77
05/01/2024	4.2.2.04.00003	TELEFONE	FATURA CLARO	40,20	
05/01/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	FATURA CLARO		40,20
05/01/2024	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA BANRISUL	5.000,00	
05/01/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA BANRISUL		5.000,00
05/01/2024	4.1.7.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	REFERENTE Á CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	230,54	
05/01/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS		230,54
05/01/2024	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 12/2023	244,08	
05/01/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FGTS 12/2023		244,08
05/01/2024	4.2.2.04.00028	FRETES E CARRETOS	MENGUE EXPRESS	127,86	
05/01/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	MENGUE EXPRESS		127,86
05/01/2024	4.2.2.04.00028	FRETES E CARRETOS	TW TRANSPORTES	39,92	
05/01/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TW TRANSPORTES		39,92
05/01/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	8.365,40	
05/01/2024	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL		8.365,40
05/01/2024	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO	100,00	
05/01/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA BANRISUL	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO		100,00
05/01/2024	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	REFERENTE Á DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS À SÓCIA SILVIA DEBUS PAIM		3.200,00
05/01/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRÓ-LABORE SILVIA DEBUS PAIM 12/2023	1.174,80	
05/01/2024	2.1.7.01.00002	DIVIDENDOS A PAGAR	REFERENTE Á DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS À SÓCIA SILVIA DEBUS PAIM	2.025,20	
05/01/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á ZEIN IMPORTACAO E COMERCIO LTDA		603,44
05/01/2024	2.1.1.01.00007	ZEIN IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF 156567 ZEIN IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	601,79	
05/01/2024	4.2.2.03.00007	MULTAS DE MORA	REFERENTE A MULTA	1,65	
05/01/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO ISSAM IMP E EXPORTAÇÃO LTDA		528,17
05/01/2024	2.1.1.01.00050	ISSAM IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	PAGAMENTO NF 142439 ISSAM IMP E EXPORTAÇÃO LTDA	526,52	
05/01/2024	4.2.2.03.00007	MULTAS DE MORA	REFERENTE A MULTA	1,65	
05/01/2024	1.1.2.01.00032	MUNICIPIO DE IMBE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	527,20	
05/01/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		527,20
			TOTAL DO DIA	23.725,94	23.725,94
08/01/2024	4.2.2.04.00028	FRETES E CARRETOS	TW TRANSPORTES	191,15	
08/01/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TW TRANSPORTES		191,15
08/01/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1679 - MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DE PAULA - VENDA 1598	62,02	
			TRANSPORTE	253,17	191,15

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	253,17	191,15
08/01/2024	1.1.2.01.04928	MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DE PAULA	NF 1679 - MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DE PAULA - VENDA 1598		62,02
08/01/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	129,13	
08/01/2024	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL		129,13
			TOTAL DO DIA	382,30	382,30
09/01/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1750 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA - VENDA 1669	176,00	
09/01/2024	1.1.2.01.00078	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA	NF 1750 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA - VENDA 1669		176,00
09/01/2024	4.2.2.04.00028	FRETES E CARRETOS	ESPRESSO LEOMAR	286,51	
09/01/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	ESPRESSO LEOMAR		286,51
09/01/2024	4.2.2.04.00033	DESPESAS COM SOFTWARE	PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS	152,00	
09/01/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS		152,00
09/01/2024	2.1.1.01.00035	LAVORWASH BRASIL INDL.E COML.LTDA	PAGAMENTO NF 145420 LAVORWASH BRASIL INDL.E COML.LTDA	1.288,28	
09/01/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF 145420 LAVORWASH BRASIL INDL.E COML.LTDA		1.288,28
09/01/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	1.550,79	
09/01/2024	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL		1.550,79
			TOTAL DO DIA	3.453,58	3.453,58
10/01/2024	3.1.2.01.00003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF Nº 1823 FORNECEDOR DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTOS	177,50	
10/01/2024	1.1.2.01.05024	DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF Nº 1823 FORNECEDOR DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTOS		177,50
10/01/2024	4.2.2.04.00003	TELEFONE	NEOREDE / VERO INTERNET	155,00	
10/01/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NEOREDE / VERO INTERNET		155,00
10/01/2024	4.2.2.02.00001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	NELSON VALDEMIRO ALEXANDRE	3.100,00	
10/01/2024	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	NELSON VALDEMIRO ALEXANDRE		3.100,00
10/01/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	3.318,16	
10/01/2024	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL		3.318,16
10/01/2024	4.2.2.02.00001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	NELSON VALDEMIRO ALEXANDRE - REAJUSTE ALUGUEL	430,00	
10/01/2024	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	NELSON VALDEMIRO ALEXANDRE - REAJUSTE ALUGUEL		430,00
10/01/2024	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA BANRISUL	3.000,00	
10/01/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA BANRISUL		3.000,00
10/01/2024	4.2.2.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	CELESC	163,16	
10/01/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	CELESC		163,16
10/01/2024	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO	500,00	
10/01/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA BANRISUL	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO		500,00
10/01/2024	1.1.2.01.00008	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.614,00	
10/01/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.614,00
10/01/2024	1.1.2.01.05004	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINEN	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	394,10	
10/01/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		394,10
10/01/2024	1.1.2.01.05004	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINEN	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	210,10	
10/01/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		210,10
10/01/2024	1.1.2.01.00110	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO G	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	105,00	
10/01/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		105,00
10/01/2024	1.1.2.01.00110	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO G	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	76,00	
10/01/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		76,00
			TOTAL DO DIA	14.243,02	14.243,02

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/01/2024	3.1.2.01.00003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF Nº 1829 FORNECEDOR MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO PRATA	750,00	
11/01/2024	1.1.2.01.04974	MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO PRATA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF Nº 1829 FORNECEDOR MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO PRATA		750,00
11/01/2024	3.1.2.01.00003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF Nº 1830 FORNECEDOR MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE DO SUL	1.320,60	
11/01/2024	1.1.2.01.04883	MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE DO SUL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF Nº 1830 FORNECEDOR MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE DO SUL		1.320,60
11/01/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1678 - MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DE PAULA - VENDA 1597	108,80	
11/01/2024	1.1.2.01.04928	MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DE PAULA	NF 1678 - MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DE PAULA - VENDA 1597		108,80
11/01/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1728 - MUNICIPIO DE GIRUA - VENDA 1647	13,98	
11/01/2024	1.1.2.01.00133	MUNICIPIO DE GIRUA	NF 1728 - MUNICIPIO DE GIRUA - VENDA 1647		13,98
11/01/2024	2.1.1.01.00134	IBMF - INDUSTRIA DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA.	PAGAMENTO NF 310044 IBMF - INDUSTRIA DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA.	715,53	
11/01/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF 310044 IBMF - INDUSTRIA DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA.		715,53
11/01/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1680 - MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DE PAULA - VENDA 1599	58,32	
11/01/2024	1.1.2.01.04928	MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DE PAULA	NF 1680 - MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DE PAULA - VENDA 1599		58,32
11/01/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1727 - MUNICIPIO DE GIRUA - VENDA 1646	620,10	
11/01/2024	1.1.2.01.00133	MUNICIPIO DE GIRUA	NF 1727 - MUNICIPIO DE GIRUA - VENDA 1646		620,10
11/01/2024	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	TON MAGG HIGIENE E LIMPEZA	201,28	
11/01/2024	2.1.4.01.0001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	TON MAGG HIGIENE E LIMPEZA		201,28
11/01/2024	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL	85,67	
11/01/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		85,67
11/01/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA BANRISUL	REFERENTE Á APLICAÇÃO	208,60	
11/01/2024	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	REFERENTE Á APLICAÇÃO		208,60
11/01/2024	1.1.2.01.04883	MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.320,60	
11/01/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.320,60
			TOTAL DO DIA	5.403,48	5.403,48
12/01/2024	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	VALOR RECEBIDO DISTRATO DE ALUGUEL	20.000,00	
12/01/2024	4.2.2.02.00002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	VALOR RECEBIDO DISTRATO DE ALUGUEL		20.000,00
12/01/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA BANRISUL	REFERENTE Á APLICAÇÃO	20.000,00	
12/01/2024	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	REFERENTE Á APLICAÇÃO		20.000,00
			TOTAL DO DIA	40.000,00	40.000,00
15/01/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1621 - MUNICIPIO DE ARROIO DO PADRE - VENDA 1545	347,70	
15/01/2024	1.1.2.01.05007	MUNICIPIO DE ARROIO DO PADRE	NF 1621 - MUNICIPIO DE ARROIO DO PADRE - VENDA 1545		347,70
15/01/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1733 - MUNICIPIO DE PRESIDENTE EPITACIO - VENDA 1652	653,10	
15/01/2024	1.1.2.01.04909	MUNICIPIO DE PRESIDENTE EPITACIO	NF 1733 - MUNICIPIO DE PRESIDENTE EPITACIO - VENDA 1652		653,10
15/01/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1735 - MUNICIPIO DE PRESIDENTE EPITACIO - VENDA 1654	239,47	
15/01/2024	1.1.2.01.04909	MUNICIPIO DE PRESIDENTE EPITACIO	NF 1735 - MUNICIPIO DE PRESIDENTE EPITACIO - VENDA 1654		239,47
15/01/2024	4.2.2.04.00028	FRETES E CARRETOS	TW TRANSPORTES	432,42	
15/01/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TW TRANSPORTES		432,42
15/01/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1677 - MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DE PAULA - VENDA 1596	108,80	
15/01/2024	1.1.2.01.04928	MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DE PAULA	NF 1677 - MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DE PAULA - VENDA 1596		108,80
15/01/2024	4.2.2.05.00010	DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	MENSALIDADE DA CONTA	72,00	
			TRANSPORTE	1.853,49	1.781,49

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.853,49	1.781,49
15/01/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	MENSALIDADE DA CONTA		72,00
15/01/2024	4.2.2.04.00033	DESPESAS COM SOFTWARE	LANCE FACIL DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS	1.149,00	
15/01/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	LANCE FACIL DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS		1.149,00
15/01/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1671 - MUNICIPIO DE SAO MIGUEL D'OESTE - VENDA 1590	120,00	
15/01/2024	1.1.2.01.00084	MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DOESTE	NF 1671 - MUNICIPIO DE SAO MIGUEL D'OESTE - VENDA 1590		120,00
15/01/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	184,35	
15/01/2024	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL		184,35
15/01/2024	1.1.2.01.05034	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARAN	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	362,68	
15/01/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		362,68
15/01/2024	1.1.2.01.05049	MUNICIPIO DE CHOPINZINHO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	115,20	
15/01/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		115,20
15/01/2024	1.1.2.01.05009	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	169,00	
15/01/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		169,00
15/01/2024	1.1.2.01.05004	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINEN	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	489,50	
15/01/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		489,50
			TOTAL DO DIA	4.443,22	4.443,22
16/01/2024	4.2.2.04.00028	FRETES E CARRETOS	EXPRESSO LEOMAR	181,00	
16/01/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	EXPRESSO LEOMAR		181,00
16/01/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1657 - MUNICIPIO DE JOACABA - VENDA 1578	851,90	
16/01/2024	1.1.2.01.04875	MUNICIPIO DE JOACABA	NF 1657 - MUNICIPIO DE JOACABA - VENDA 1578		851,90
16/01/2024	4.2.2.04.00002	ÁGUA E ESGOTO	NASCENTE DA ILHA	54,67	
16/01/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NASCENTE DA ILHA		54,67
16/01/2024	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	SAQUE AUTOMÁTICO DIÁRIO - RECEBA FÁCIL	95,62	
16/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE AUTOMÁTICO DIÁRIO - RECEBA FÁCIL		95,62
16/01/2024	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL	616,23	
16/01/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		616,23
16/01/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA BANRISUL	REFERENTE Á APLICAÇÃO	95,62	
16/01/2024	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	REFERENTE Á APLICAÇÃO		95,62
16/01/2024	1.1.2.01.05009	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	169,00	
16/01/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		169,00
16/01/2024	1.1.2.01.05009	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	169,00	
16/01/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		169,00
16/01/2024	1.1.2.01.05034	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARAN	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	415,75	
16/01/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		415,75
			TOTAL DO DIA	2.648,79	2.648,79
17/01/2024	3.1.2.01.00003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF Nº 1839 FORNECEDOR MUNICIPIO DE IMBE	527,20	
17/01/2024	1.1.2.01.00032	MUNICIPIO DE IMBE	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF Nº 1839 FORNECEDOR MUNICIPIO DE IMBE		527,20
17/01/2024	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	NF 1341 - MUNICIPIO DE BALNEARIO PINHAL - VENDA 1270	232,00	
17/01/2024	1.1.2.01.04958	MUNICIPIO DE BALNEARIO PINHAL	NF 1341 - MUNICIPIO DE BALNEARIO PINHAL - VENDA 1270		232,00
17/01/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1681 - MUNICIPIO DE RIO PARDO - VENDA 1600	223,50	
17/01/2024	1.1.2.01.00106	MUNICIPIO DE RIO PARDO	NF 1681 - MUNICIPIO DE RIO PARDO - VENDA 1600		223,50
17/01/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1610 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE JOACABA - FMS - VENDA 1534	170,32	
			TRANSPORTE	1.153,02	982,70

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.153,02	982,70
17/01/2024	1.1.2.01.04865	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE JOACABA - FMS	NF 1610 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE JOACABA - FMS - VENDA 1534		170,32
17/01/2024	4.2.2.04.00028	FRETES E CARRETOS	ALIANÇA EXPRESS	324,20	
17/01/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	ALIANÇA EXPRESS		324,20
17/01/2024	2.1.1.01.00190	SIGMA TOOLS COM. MAQUINAS EQUIP E ACESS LTDA	PAGAMENTO NF 62933 SIGMA TOOLS COM. MAQUINAS EQUIP E ACESS LTDA	1.545,81	
17/01/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF 62933 SIGMA TOOLS COM. MAQUINAS EQUIP E ACESS LTDA		1.545,81
17/01/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	1.476,19	
17/01/2024	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL		1.476,19
17/01/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA BANRISUL	REFERENTE Á APLICAÇÃO	232,00	
17/01/2024	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	REFERENTE Á APLICAÇÃO		232,00
17/01/2024	1.1.2.01.00032	MUNICIPIO DE IMBE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	527,20	
17/01/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		527,20
17/01/2024	1.1.2.01.04938	MUNICIPIO DE TAQUARI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.804,80	
17/01/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.804,80
			TOTAL DO DIA	7.063,22	7.063,22
18/01/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1668 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PALHOCA - VENDA 1587	186,00	
18/01/2024	1.1.2.01.05018	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PALHOCA	NF 1668 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PALHOCA - VENDA 1587		186,00
18/01/2024	4.2.2.04.00028	FRETES E CARRETOS	TW TRANSPORTES	114,84	
18/01/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TW TRANSPORTES		114,84
18/01/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1729 - MUNICIPIO DE GIRUA - VENDA 1648	81,90	
18/01/2024	1.1.2.01.00133	MUNICIPIO DE GIRUA	NF 1729 - MUNICIPIO DE GIRUA - VENDA 1648		81,90
18/01/2024	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL	153,06	
18/01/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		153,06
18/01/2024	1.1.2.01.05034	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARAN	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.223,40	
18/01/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.223,40
18/01/2024	1.1.2.01.04874	AUTARQUIA MUNICIPAL DE SAUDE DE APUCARANA A M S	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	385,00	
18/01/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		385,00
			TOTAL DO DIA	2.144,20	2.144,20
19/01/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1636 - MUNICIPIO DE CORREIA PINTO - VENDA 1557	2.146,00	
19/01/2024	1.1.2.01.05010	MUNICIPIO DE CORREIA PINTO	NF 1636 - MUNICIPIO DE CORREIA PINTO - VENDA 1557		2.146,00
19/01/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1806 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGES - VENDA 1725	643,80	
19/01/2024	1.1.2.01.05048	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGES	NF 1806 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGES - VENDA 1725		643,80
19/01/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1746 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA FARROUPILHA - VENDA 1665	565,20	
19/01/2024	1.1.2.01.05031	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA FARROUPI	NF 1746 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA FARROUPILHA - VENDA 1665		565,20
19/01/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1709 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO BELO - VENDA 1628	2.604,00	
19/01/2024	1.1.2.01.00057	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO BELO	NF 1709 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO BELO - VENDA 1628		2.604,00
19/01/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS 12/2023	308,46	
19/01/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO INSS 12/2023		308,46
19/01/2024	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL	5.650,54	
19/01/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		5.650,54
			TOTAL DO DIA	11.918,00	11.918,00
22/01/2024	1.1.2.01.04887	SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	NF 1741 - SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA - VENDA 1660		10.028,00
22/01/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1741 - SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA - VENDA 1660	9.025,20	
			TRANSPORTE	9.025,20	10.028,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.025,20	10.028,00
22/01/2024	4.2.2.05.00004	DESCONTOS CONCEDIDOS	DESCONTO CONCEDIDO REF NF 1741 - SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA - VENDA 1660	1.002,80	
22/01/2024	4.2.2.04.00033	DESPESAS COM SOFTWARE	CINCO MB TECNOLOGIA	400,00	
22/01/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	CINCO MB TECNOLOGIA		400,00
22/01/2024	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 12/2023	7.982,52	
22/01/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 12/2023		7.982,52
22/01/2024	4.2.2.04.00028	FRETES E CARRETOS	TW TRANSPORTES	192,30	
22/01/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TW TRANSPORTES		192,30
22/01/2024	4.2.2.04.00028	FRETES E CARRETOS	MNGUE EXPRESS	23,32	
22/01/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	MNGUE EXPRESS		23,32
22/01/2024	2.1.5.01.00012	EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO BBH BANRISUL	PAGAMENTO EMPRÉSTIMO CAPITAL DE GIRO BBH BANRISUL 01/12	2.975,38	
22/01/2024	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	PAGAMENTO EMPRÉSTIMO CAPITAL DE GIRO BBH BANRISUL 01/12		2.975,38
22/01/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1264 - MUNICIPIO DE SAO JERONIMO - VENDA 1199	990,00	
22/01/2024	1.1.2.01.04854	MUNICIPIO DE SAO JERONIMO	NF 1264 - MUNICIPIO DE SAO JERONIMO - VENDA 1199		990,00
22/01/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1752 - 4 REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE - VENDA 1671	512,81	
22/01/2024	1.1.2.01.05033	4 REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE	NF 1752 - 4 REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE - VENDA 1671		512,81
22/01/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1682 - MUNICIPIO DE RIO PARDO - VENDA 1601	347,35	
22/01/2024	1.1.2.01.00106	MUNICIPIO DE RIO PARDO	NF 1682 - MUNICIPIO DE RIO PARDO - VENDA 1601		347,35
22/01/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1742 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA CATARINA - VENDA 1661	507,00	
22/01/2024	1.1.2.01.05009	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA	NF 1742 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA CATARINA - VENDA 1661		507,00
22/01/2024	4.2.2.04.00022	SEGURO EMPRESARIAL	SEG CRED PROT EMPRESA	26,29	
22/01/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	SEG CRED PROT EMPRESA		26,29
22/01/2024	2.1.5.01.00020	CRÉDITO EMPRESÁRIAL BANRISUL ATACADISTA	REFERENTE Á CRÉD. EMPRES.BANRISUL GIRO - PARCELA 09/10	8.060,63	
22/01/2024	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	REFERENTE Á CRÉD. EMPRES.BANRISUL GIRO - PARCELA 09/10		8.060,63
22/01/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	3.506,25	
22/01/2024	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL		3.506,25
22/01/2024	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO	11.050,00	
22/01/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA BANRISUL	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO		11.050,00
22/01/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á CAPITAL DE GIRO BB DIGITAL LP - PARCELA 17/24		1.270,91
22/01/2024	2.1.5.01.00006	CAPITAL DE GIRO BB DIGITAL LP	REFERENTE Á CAPITAL DE GIRO BB DIGITAL LP - PARCELA 17/24	1.062,50	
22/01/2024	4.2.2.05.00005	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS	208,41	
22/01/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO EMPRÉSTIMO PRONAMPE PARCELA 06/37		4.993,27
22/01/2024	2.1.5.01.00008	PRONAMPE	PAGAMENTO EMPRÉSTIMO PRONAMPE PARCELA 06/37	4.054,05	
22/01/2024	4.2.2.05.00005	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS	939,22	
22/01/2024	1.1.2.01.05050	MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	483,00	
22/01/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		483,00
22/01/2024	1.1.2.01.04942	SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.100,00	
22/01/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.100,00
22/01/2024	1.1.2.01.04903	MUNICIPIO DE DOIS IRMAOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	982,20	
22/01/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		982,20
22/01/2024	1.1.2.01.05051	MUNICIPIO DE SAO VICENTE DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	264,00	
22/01/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		264,00
			TOTAL DO DIA	56.695,23	56.695,23

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/01/2024	4.2.2.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATACONF. NF Nº 11251 FORNECEDOR IMAGEM CONTABILIDADE LTDA	758,85	
23/01/2024	2.1.1.01.00049	IMAGEM CONTABILIDADE LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATACONF. NF Nº 11251 FORNECEDOR IMAGEM CONTABILIDADE LTDA		758,85
23/01/2024	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	PIX BANRISUL RECEBIDO	177,50	
23/01/2024	1.1.2.01.05027	MUNICIPIO DE SANTANA DA BOA VISTA	NF 1731 - MUNICIPIO DE SANTANA DA BOA VISTA - VENDA 1650		71,00
23/01/2024	1.1.2.01.05027	MUNICIPIO DE SANTANA DA BOA VISTA	NF 1730 - MUNICIPIO DE SANTANA DA BOA VISTA - VENDA 1649		106,50
23/01/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1613 - MUNICIPIO DE GRAVATAI - VENDA 1537	400,00	
23/01/2024	1.1.2.01.04873	MUNICIPIO DE GRAVATAI	NF 1613 - MUNICIPIO DE GRAVATAI - VENDA 1537		400,00
23/01/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1816 - MUNICIPIO DE ARROIO GRANDE - VENDA 1735	109,95	
23/01/2024	1.1.2.01.00058	MUNICIPIO DE ARROIO GRANDE	NF 1816 - MUNICIPIO DE ARROIO GRANDE - VENDA 1735		109,95
23/01/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1814 - MUNICIPIO DE ARROIO GRANDE - VENDA 1733	503,80	
23/01/2024	1.1.2.01.00058	MUNICIPIO DE ARROIO GRANDE	NF 1814 - MUNICIPIO DE ARROIO GRANDE - VENDA 1733		503,80
23/01/2024	4.2.2.04.00028	FRETES E CARRETOS	EXPRESSO LEOMAR	330,41	
23/01/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	EXPRESSO LEOMAR		330,41
23/01/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1756 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARANA - VENDA 1675	678,50	
23/01/2024	1.1.2.01.05034	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARAN	NF 1756 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARANA - VENDA 1675		678,50
23/01/2024	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL	1.361,84	
23/01/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		1.361,84
23/01/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA BANRISUL	REFERENTE Á APLICAÇÃO	191,49	
23/01/2024	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	REFERENTE Á APLICAÇÃO		191,49
			TOTAL DO DIA	4.512,34	4.512,34
24/01/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1827 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO SUL - VENDA 1741	105,00	
24/01/2024	1.1.2.01.00110	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO G	NF 1827 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO SUL - VENDA 1741		105,00
24/01/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1794 - MUNICIPIO DE LAURO MULLER - VENDA 1713	536,50	
24/01/2024	1.1.2.01.05037	MUNICIPIO DE LAURO MULLER	NF 1794 - MUNICIPIO DE LAURO MULLER - VENDA 1713		536,50
24/01/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1802 - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JARAGUA DO SUL-FMAS - VENDA 1721	193,14	
24/01/2024	1.1.2.01.05043	FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JARAGUA DO SUL-FMAS	NF 1802 - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JARAGUA DO SUL-FMAS - VENDA 1721		193,14
24/01/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1828 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO SUL - VENDA 1742	76,00	
24/01/2024	1.1.2.01.00110	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO G	NF 1828 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO SUL - VENDA 1742		76,00
24/01/2024	4.2.2.03.00007	MULTAS DE MORA	MULTA TJ/RS	27,37	
24/01/2024	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	MULTA TJ/RS		27,37
24/01/2024	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL	910,64	
24/01/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		910,64
24/01/2024	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO	50,00	
24/01/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA BANRISUL	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO		50,00
			TOTAL DO DIA	1.898,65	1.898,65
25/01/2024	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	DEBITO CARTAO DE CREDITO		1.718,57
			TRANSPORTE		1.718,57

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE		1.718,57
25/01/2024	4.1.7.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	AMAZON MARKETPLACE SÃO PAULO 2/10	52,50	
25/01/2024	4.2.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	INFO LIKED	150,00	
25/01/2024	4.2.2.04.00033	DESPESAS COM SOFTWARE	GOOGLE STORAGE MENSALIDADE DA CONTA	7,99	
25/01/2024	4.2.2.04.00033	DESPESAS COM SOFTWARE	CONTA AZUL	159,90	
25/01/2024	2.1.1.01.00173	IGOR WASZAK DARIVA - IMPORTS	NF 3504 - IGOR WASZAK DARIVA - IMPORTS - COMPRA DE PRODUTO NFE 3504-2	38,89	
25/01/2024	4.2.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	FRED MOTOS 5/5	492,00	
25/01/2024	2.1.1.01.00189	MAGAZINE LUIZA S/A	NF 571105 - MAGAZINE LUIZA S/A - COMPRA DE PRODUTO NFE 571105-14	358,36	
25/01/2024	4.1.7.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	AMAZON MARKETPLACE SÃO PAULO 2/7	51,44	
25/01/2024	3.1.3.01.00003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	DESCONTO RECEBIDO REF AMAZON MARKETPLACE SÃO PAULO 2/7		0,03
25/01/2024	4.2.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	LUAN BARBOZA DA SILVA - PASSAGEM	272,00	
25/01/2024	4.2.2.03.00007	MULTAS DE MORA	MULTA PAGA REF LUAN BARBOZA DA SILVA - PASSAGEM	0,06	
25/01/2024	4.2.2.04.00027	LANCHES, REFEIÇÕES,COPA E COZINHA	CHURRASCARIA QUATRO IRMAOS	89,00	
25/01/2024	4.2.2.04.00024	MATERIAL DE EXPEDIENTE	MAGAZINE LUIZA 1/5	38,46	
25/01/2024	4.2.2.05.00010	DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	ANUIDADE CC	8,00	
25/01/2024	2.1.1.01.00134	IBMF - INDUSTRIA DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA.	PAGAMENTO NF 310044 IBMF - INDUSTRIA DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA.	715,53	
25/01/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF 310044 IBMF - INDUSTRIA DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA.		715,53
25/01/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1793 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAMPOS NOVOS SC - VENDA 1712	536,50	
25/01/2024	1.1.2.01.05036	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAMPOS NOVOS SC	NF 1793 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAMPOS NOVOS SC - VENDA 1712		536,50
25/01/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1732 - MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU - VENDA 1651	253,00	
25/01/2024	1.1.2.01.05028	MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU	NF 1732 - MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU - VENDA 1651		253,00
25/01/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1745 - COMANDO DA MARINHA - VENDA 1664	1.999,97	
25/01/2024	1.1.2.01.04965	COMANDO DA MARINHA	NF 1745 - COMANDO DA MARINHA - VENDA 1664		1.999,97
25/01/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1795 - MUNICIPIO DE RIO DAS ANTAS - VENDA 1714	107,30	
25/01/2024	1.1.2.01.05038	MUNICIPIO DE RIO DAS ANTAS	NF 1795 - MUNICIPIO DE RIO DAS ANTAS - VENDA 1714		107,30
25/01/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1797 - MUNICIPIO DE PERITIBA - VENDA 1716	160,95	
25/01/2024	1.1.2.01.04936	MUNICIPIO DE PERITIBA	NF 1797 - MUNICIPIO DE PERITIBA - VENDA 1716		160,95
25/01/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1420 - MUNICIPIO DE ALTO FELIZ - VENDA 1349	247,80	
25/01/2024	1.1.2.01.00131	MUNICIPIO DE ALTO FELIZ	NF 1420 - MUNICIPIO DE ALTO FELIZ - VENDA 1349		247,80
25/01/2024	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL	2.589,99	
25/01/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		2.589,99
25/01/2024	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO	1.700,00	
25/01/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA BANRISUL	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO		1.700,00
			TOTAL DO DIA	10.029,64	10.029,64
26/01/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1717 - 29 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA AUTOPROPULSADO - VENDA 1636	929,00	
26/01/2024	1.1.2.01.04901	29 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA AUTOPROPULSADO	NF 1717 - 29 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA AUTOPROPULSADO - VENDA 1636		929,00
26/01/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1530 - MUNICIPIO DE ESTEIO - VENDA 1455	1.063,93	
26/01/2024	1.1.2.01.00051	MUNICIPIO DE ESTEIO	NF 1530 - MUNICIPIO DE ESTEIO - VENDA 1455		1.063,93
26/01/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1841 - MUNICIPIO DE TAQUARI - VENDA 1752	1.804,80	
26/01/2024	1.1.2.01.04938	MUNICIPIO DE TAQUARI	NF 1841 - MUNICIPIO DE TAQUARI - VENDA 1752		1.804,80
			TRANSPORTE	3.797,73	3.797,73

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.797,73	3.797,73
26/01/2024	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL	3.797,73	
26/01/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		3.797,73
			TOTAL DO DIA	7.595,46	7.595,46
29/01/2024	4.2.2.04.00028	FRETES E CARRETOS	TW TRANSPORTES	126,26	
29/01/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TW TRANSPORTES		126,26
29/01/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	126,26	
29/01/2024	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL		126,26
			TOTAL DO DIA	252,52	252,52
30/01/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATACONF. NF Nº 58517 FORNECEDOR FIRSTLAB IND. IMP. EXP.PRODUTOS. LABORATORIOS LTDA	1.041,25	
30/01/2024	2.1.1.01.00032	FIRSTLAB IND. IMP. EXP.PRODUTOS. LABORATORIOS LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATACONF. NF Nº 58517 FORNECEDOR FIRSTLAB IND. IMP. EXP.PRODUTOS. LABORATORIOS LTDA		1.041,25
30/01/2024	3.1.2.01.00003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF Nº 1848 FORNECEDOR MUNICIPIO DE TANGARA	659,90	
30/01/2024	1.1.2.01.04991	MUNICIPIO DE TANGARA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF Nº 1848 FORNECEDOR MUNICIPIO DE TANGARA		659,90
30/01/2024	3.1.2.01.00003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF Nº 1849 FORNECEDOR MUNICIPIO DE TANGARA	659,90	
30/01/2024	1.1.2.01.04991	MUNICIPIO DE TANGARA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF Nº 1849 FORNECEDOR MUNICIPIO DE TANGARA		659,90
30/01/2024	3.1.2.01.00003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF Nº 1850 FORNECEDOR MUNICIPIO DE TANGARA	659,90	
30/01/2024	1.1.2.01.04991	MUNICIPIO DE TANGARA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF Nº 1850 FORNECEDOR MUNICIPIO DE TANGARA		659,90
30/01/2024	3.1.2.01.00003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF Nº 1851 FORNECEDOR MUNICIPIO DE TANGARA	659,90	
30/01/2024	1.1.2.01.04991	MUNICIPIO DE TANGARA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF Nº 1851 FORNECEDOR MUNICIPIO DE TANGARA		659,90
30/01/2024	3.1.2.01.00003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF Nº 1852 FORNECEDOR MUNICIPIO DE TANGARA	659,90	
30/01/2024	1.1.2.01.04991	MUNICIPIO DE TANGARA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF Nº 1852 FORNECEDOR MUNICIPIO DE TANGARA		659,90
30/01/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATACONF. NF Nº 8144403 FORNECEDOR 51.560.385 CLEUSA MARIA ZAPPE	144,00	
30/01/2024	2.1.1.01.00186	51.560.385 CLEUSA MARIA ZAPPE	SERVIÇO TOMADO NESTA DATACONF. NF Nº 8144403 FORNECEDOR 51.560.385 CLEUSA MARIA ZAPPE		144,00
30/01/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1824 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH - VENDA 1738	2.614,00	
30/01/2024	1.1.2.01.00008	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	NF 1824 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH - VENDA 1738		2.614,00
30/01/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1819 - MUNICIPIO DE PRESIDENTE EPITACIO - VENDA 1736	65,31	
30/01/2024	1.1.2.01.04909	MUNICIPIO DE PRESIDENTE EPITACIO	NF 1819 - MUNICIPIO DE PRESIDENTE EPITACIO - VENDA 1736		65,31
30/01/2024	4.2.2.04.00028	FRETES E CARRETOS	EXPRESSO LEOMAR	179,56	
30/01/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	EXPRESSO LEOMAR		179,56
30/01/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1811 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH - VENDA 1730	795,00	
30/01/2024	1.1.2.01.00008	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	NF 1811 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH - VENDA 1730		795,00
30/01/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1718 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - VENDA 1637	1.836,00	
30/01/2024	1.1.2.01.00003	FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	NF 1718 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - VENDA 1637		1.836,00
			TRANSPORTE	9.974,62	9.974,62

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.974,62	9.974,62
30/01/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1804 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE VIDEIRA - VENDA 1723	214,60	
30/01/2024	1.1.2.01.05045	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE VIDEIRA	NF 1804 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE VIDEIRA - VENDA 1723		214,60
30/01/2024	2.1.1.01.00032	FIRSTLAB IND. IMP. EXP.PRODUTOS. LABORATORIOS LTDA	PAGAMENTO NF 56367 FIRSTLAB IND. IMP. EXP.PRODUTOS. LABORATORIOS LTDA	1.144,12	
30/01/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF 56367 FIRSTLAB IND. IMP. EXP.PRODUTOS. LABORATORIOS LTDA		1.144,12
30/01/2024	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL	4.201,23	
30/01/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		4.201,23
			TOTAL DO DIA	15.534,57	15.534,57
31/01/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATACONF. NF Nº 33199 FORNECEDOR ALAMBRADOS TOP ARTEFATOS DE ARAME LTDA	1.497,18	
31/01/2024	2.1.1.01.00198	ALAMBRADOS TOP ARTEFATOS DE ARAME LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATACONF. NF Nº 33199 FORNECEDOR ALAMBRADOS TOP ARTEFATOS DE ARAME LTDA		1.497,18
31/01/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATACONF. NF Nº 313285 FORNECEDOR IBMF - INDUSTRIA DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA.	1.734,00	
31/01/2024	2.1.1.01.00134	IBMF - INDUSTRIA DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA.	SERVIÇO TOMADO NESTA DATACONF. NF Nº 313285 FORNECEDOR IBMF - INDUSTRIA DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA.		1.734,00
31/01/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATACONF. NF Nº 1457305 FORNECEDOR KIAN IMPORTACAO LTDA	1.646,69	
31/01/2024	2.1.1.01.00072	KIAN IMPORTACAO LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATACONF. NF Nº 1457305 FORNECEDOR KIAN IMPORTACAO LTDA		1.646,69
31/01/2024	2.1.5.01.00021	(-) JUROS A TRANSC. EMPREST. BANRISUL	REFERENTE Á JUROS A TRANSCORRER EMPRÉSTIMO BANRISUL	1.117,45	
31/01/2024	4.2.2.05.00010	DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	REFERENTE Á JUROS A TRANSCORRER EMPRÉSTIMO BANRISUL		1.117,45
31/01/2024	4.2.2.05.00010	DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	REFERENTE Á ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER	24,80	
31/01/2024	2.1.5.01.00011	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER	REFERENTE Á ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER		24,80
31/01/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1838 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARANA - VENDA 1750	415,75	
31/01/2024	1.1.2.01.05034	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARAN	NF 1838 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARANA - VENDA 1750		415,75
31/01/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1810 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINENSE - VENDA 1729	1.779,20	
31/01/2024	1.1.2.01.05004	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINEN	NF 1810 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINENSE - VENDA 1729		1.779,20
31/01/2024	4.2.2.04.00033	DESPESAS COM SOFTWARE	CINCO MB TECNOLOGIA	400,00	
31/01/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	CINCO MB TECNOLOGIA		400,00
31/01/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1840 - MUNICIPIO DE IMBE - VENDA 1751	527,20	
31/01/2024	1.1.2.01.00032	MUNICIPIO DE IMBE	NF 1840 - MUNICIPIO DE IMBE - VENDA 1751		527,20
31/01/2024	2.1.1.01.00049	IMAGEM CONTABILIDADE LTDA	PAGAMENTO IMAGEM CONTABILIDADE LTDA 01/2024	758,85	
31/01/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO IMAGEM CONTABILIDADE LTDA 01/2024		758,85
31/01/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1622 - MUNICIPIO DE ARROIO DO PADRE - VENDA 1546	57,95	
31/01/2024	1.1.2.01.05007	MUNICIPIO DE ARROIO DO PADRE	NF 1622 - MUNICIPIO DE ARROIO DO PADRE - VENDA 1546		57,95
31/01/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1831 - MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE DO SUL - VENDA 1743	1.320,60	
31/01/2024	1.1.2.01.04883	MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE DO SUL	NF 1831 - MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE DO SUL - VENDA 1743		1.320,60
31/01/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1705 - MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO - VENDA 1624	78,98	
31/01/2024	1.1.2.01.00108	MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO	NF 1705 - MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO - VENDA 1624		78,98
			TRANSPORTE	11.358,65	11.358,65

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	11.358,65	11.358,65
31/01/2024	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL	3.020,83	
31/01/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		3.020,83
31/01/2024	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	4.432,26	
31/01/2024	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		4.432,26
31/01/2024	4.2.2.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2024	2.034,00	
31/01/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2024		2.034,00
31/01/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS INSS SOBRE FOLHA 01/2024	161,88	
31/01/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	REFERENTE DESCONTOS INSS SOBRE FOLHA 01/2024		161,88
31/01/2024	4.2.2.01.00007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2024	162,72	
31/01/2024	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2024		162,72
31/01/2024	4.2.2.01.00002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 01/2024	1.412,00	
31/01/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 01/2024		1.412,00
31/01/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2024	155,32	
31/01/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2024		155,32
31/01/2024	4.2.2.01.00005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 01/2024	226,00	
31/01/2024	2.1.3.03.00001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 01/2024		226,00
31/01/2024	4.2.2.01.00007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 01/2024	18,08	
31/01/2024	2.1.3.03.00005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 01/2024		18,08
31/01/2024	4.2.2.01.00004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 01/2024	169,50	
31/01/2024	2.1.3.03.00002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 01/2024		169,50
31/01/2024	4.2.2.01.00007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 01/2024	13,56	
31/01/2024	2.1.3.03.00006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 01/2024		13,56
31/01/2024	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á RENDIMENTO	10,33	
31/01/2024	3.1.3.02.00001	VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVAS	REFERENTE Á RENDIMENTO		10,33
31/01/2024	4.2.2.05.00014	IRRF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	REFERENTE Á IRRF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2,18	
31/01/2024	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á IRRF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		2,18
31/01/2024	4.2.2.05.00013	IOF	REFERENTE Á IOF	6,91	
31/01/2024	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á IOF		6,91
31/01/2024	4.1.7.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	REFERENTE Á CMV 01/2024	10.301,85	
31/01/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	REFERENTE Á CMV 01/2024		10.301,85
31/01/2024	1.1.2.01.04993	COMANDO DA ARTILHARIA DIVISIONARIA DA TERCEIRA DIVISAO DE EX	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	929,00	
31/01/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		929,00
31/01/2024	1.1.2.01.04955	CODECA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE CAXIAS DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	664,80	
31/01/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		664,80
31/01/2024	1.1.2.01.04909	MUNICIPIO DE PRESIDENTE EPITACIO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	435,40	
31/01/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		435,40
31/01/2024	1.1.2.01.00042	MUNICIPIO DE ARAMBARE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.040,00	
31/01/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.040,00
31/01/2024	1.1.2.01.05052	SURG COMPANHIA DE SERVICOS DE URBANIZACAO DE GUARAPUAVA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	786,75	
31/01/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		786,75
31/01/2024	4.1.7.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	REFERENTE Á CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	44.227,14	
			TRANSPORTE	81.569,16	37.342,02

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	81.569,16	37.342,02
31/01/2024	1.1.3.05.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	REFERENTE Á CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS		44.227,14
			TOTAL DO DIA	81.569,16	81.569,16
			TOTAL DO MÊS	449.523,02	449.523,02
01/02/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATACONF. NF Nº 2693 FORNECEDOR AUGUSTO SCHULTZ FILHO EIRELI - ME	1.224,00	
01/02/2024	2.1.1.01.00004	AUGUSTO SCHULTZ FILHO EIRELI - ME	SERVIÇO TOMADO NESTA DATACONF. NF Nº 2693 FORNECEDOR AUGUSTO SCHULTZ FILHO EIRELI - ME		1.224,00
01/02/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATACONF. NF Nº 238699 FORNECEDOR PLASBOHN INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	1.908,39	
01/02/2024	2.1.1.01.00088	PLASBOHN INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATACONF. NF Nº 238699 FORNECEDOR PLASBOHN INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA		1.908,39
01/02/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1846 - MUNICIPIO DE DOIS IRMAOS - VENDA 1757	982,20	
01/02/2024	1.1.2.01.04903	MUNICIPIO DE DOIS IRMAOS	NF 1846 - MUNICIPIO DE DOIS IRMAOS - VENDA 1757		982,20
01/02/2024	4.1.7.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	PAGAMENTO ZEIN IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	603,44	
01/02/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO ZEIN IMPORTACAO E COMERCIO LTDA		603,44
01/02/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1018 - MUNICIPIO DE TRAMANDAI - VENDA 961	1.580,00	
01/02/2024	1.1.2.01.04871	MUNICIPIO DE TRAMANDAI	NF 1018 - MUNICIPIO DE TRAMANDAI - VENDA 961		1.580,00
01/02/2024	4.1.7.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	REFERENTE Á CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	5.512,62	
01/02/2024	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	REFERENTE Á CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS		5.512,62
01/02/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1081 - MUNICIPIO DE URUGUAIANA - VENDA 1024	205,10	
01/02/2024	1.1.2.01.00114	MUNICIPIO DE URUGUAIANA	NF 1081 - MUNICIPIO DE URUGUAIANA - VENDA 1024		205,10
01/02/2024	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL	1.049,09	
01/02/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		1.049,09
01/02/2024	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO	5.550,00	
01/02/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA BANRISUL	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO		5.550,00
01/02/2024	1.1.2.01.04871	MUNICIPIO DE TRAMANDAI	REFERENTE Á AJUSTES CREDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.354,00	
01/02/2024	2.3.5.01.00006	AJUSTES CREDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	REFERENTE Á AJUSTES CREDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.354,00
01/02/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á ZEIN IMPORTACAO E COMERCIO LTDA		1.114,77
01/02/2024	2.1.1.01.00007	ZEIN IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF 156567 ZEIN IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	601,79	
01/02/2024	4.1.7.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	REFERENTE Á ZEIN IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	512,98	
			TOTAL DO DIA	21.083,61	21.083,61
02/02/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATACONF. NF Nº 201499 FORNECEDOR RISCHIOTO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	4.599,59	
02/02/2024	2.1.1.01.00007	RISCHIOTO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATACONF. NF Nº 201499 FORNECEDOR RISCHIOTO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		4.599,59
02/02/2024	3.1.2.01.00003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF Nº 1863 FORNECEDOR MUNICIPIO DE DONA FRANCISCA	319,50	
02/02/2024	1.1.2.01.04956	MUNICIPIO DE DONA FRANCISCA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF Nº 1863 FORNECEDOR MUNICIPIO DE DONA FRANCISCA		319,50
02/02/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATACONF. NF Nº 29497 FORNECEDOR SK IND COM PROD PLASTICOS LTDA	299,43	
			TRANSPORTE	5.218,52	4.919,09

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.218,52	4.919,09
02/02/2024	2.1.1.01.00172	SK IND COM PROD PLASTICOS LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATACONF. NF Nº 29497 FORNECEDOR SK IND COM PROD PLASTICOS LTDA		299,43
02/02/2024	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	REFERENTE Á 51.560.385 CLEUSA MARIA ZAPPE		432,00
02/02/2024	2.1.1.01.00186	51.560.385 CLEUSA MARIA ZAPPE	PAGAMENTO NF 8144403 - 51.560.385 CLEUSA MARIA ZAPPE	144,00	
02/02/2024	4.1.7.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	REFERENTE Á 51.560.385 CLEUSA MARIA ZAPPE	288,00	
02/02/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1749 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINENSE - VENDA 1668	169,00	
02/02/2024	1.1.2.01.05004	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINEN	NF 1749 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINENSE - VENDA 1668		169,00
02/02/2024	2.1.1.01.00172	SK IND COM PROD PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO NF 29497 SK IND COM PROD PLASTICOS LTDA	299,43	
02/02/2024	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	PAGAMENTO NF 29497 SK IND COM PROD PLASTICOS LTDA		299,43
02/02/2024	4.2.2.05.00010	DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	MENSALIDADE DA CONTA	69,00	
02/02/2024	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	MENSALIDADE DA CONTA		69,00
02/02/2024	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL	169,00	
02/02/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		169,00
02/02/2024	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO	800,00	
02/02/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA BANRISUL	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO		800,00
02/02/2024	1.1.2.01.05053	MUNICIPIO DE PARAI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	92,40	
02/02/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		92,40
02/02/2024	1.1.2.01.05053	MUNICIPIO DE PARAI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	66,00	
02/02/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		66,00
02/02/2024	1.1.2.01.05053	MUNICIPIO DE PARAI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	66,00	
02/02/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		66,00
02/02/2024	1.1.2.01.05054	MUNICIPIO DE GUARANI DAS MISSOES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	787,70	
02/02/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		787,70
02/02/2024	1.1.2.01.00003	FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.125,00	
02/02/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.125,00
			TOTAL DO DIA	9.294,05	9.294,05
05/02/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATACONF. NF Nº 8167550 FORNECEDOR 51.560.385 CLEUSA MARIA ZAPPE	144,00	
05/02/2024	2.1.1.01.00186	51.560.385 CLEUSA MARIA ZAPPE	SERVIÇO TOMADO NESTA DATACONF. NF Nº 8167550 FORNECEDOR 51.560.385 CLEUSA MARIA ZAPPE		144,00
05/02/2024	4.2.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	LUIZ VANDERLEI SILVEIRA	50,00	
05/02/2024	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	LUIZ VANDERLEI SILVEIRA		50,00
05/02/2024	4.2.2.04.00003	TELEFONE	CLARO	43,48	
05/02/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	CLARO		43,48
05/02/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1826 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINENSE - VENDA 1740	210,10	
05/02/2024	1.1.2.01.05004	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINEN	NF 1826 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINENSE - VENDA 1740		210,10
05/02/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1808 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINENSE - VENDA 1727	322,80	
05/02/2024	1.1.2.01.05004	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINEN	NF 1808 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINENSE - VENDA 1727		322,80
05/02/2024	2.1.1.01.00009	BSB PRODUTORA DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL SA	BSB RESIDUAL DIFERENÇA NF 99687-3-1-01 DEVOLVIDA	997,12	
05/02/2024	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	BSB RESIDUAL DIFERENÇA NF 99687-3-1-01 DEVOLVIDA		997,12
			TRANSPORTE	1.767,50	1.767,50

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.767,50	1.767,50
05/02/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1834 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA CATARINA - VENDA 1746	169,00	
05/02/2024	1.1.2.01.05009	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA	NF 1834 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA CATARINA - VENDA 1746		169,00
05/02/2024	4.1.7.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	REFERENTE Á CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	230,54	
05/02/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	ISSAM IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - COMPRA DE PRODUTO NFE 142439-3		230,53
05/02/2024	3.1.3.01.00003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	DESCONTO RECEBIDO REF ISSAM IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - COMPRA DE PRODUTO NFE 142439-3		0,01
05/02/2024	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	NF 1660 - MUNICIPIO DE CAPAO BONITO DO SUL - VENDA 1581	130,56	
05/02/2024	1.1.2.01.05017	MUNICIPIO DE CAPAO BONITO DO SUL	NF 1660 - MUNICIPIO DE CAPAO BONITO DO SUL - VENDA 1581		130,56
05/02/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1796 - MUNICIPIO DE TANGARA - VENDA 1715	107,30	
05/02/2024	1.1.2.01.04991	MUNICIPIO DE TANGARA	NF 1796 - MUNICIPIO DE TANGARA - VENDA 1715		107,30
05/02/2024	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL	535,19	
05/02/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		535,19
05/02/2024	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO	900,00	
05/02/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA BANRISUL	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO		900,00
05/02/2024	4.2.2.05.00010	DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	REFERENTE Á DESPESAS BANCÁRIAS	126,50	
05/02/2024	1.1.1.02.00013	BANCO BRADESCO S/A	REFERENTE Á DESPESAS BANCÁRIAS		126,50
05/02/2024	4.2.2.05.00010	DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	REFERENTE Á DESPESAS BANCÁRIAS	126,50	
05/02/2024	1.1.1.02.00013	BANCO BRADESCO S/A	REFERENTE Á DESPESAS BANCÁRIAS		126,50
05/02/2024	4.2.2.05.00010	DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	REFERENTE Á DESPESAS BANCÁRIAS	126,50	
05/02/2024	1.1.1.02.00013	BANCO BRADESCO S/A	REFERENTE Á DESPESAS BANCÁRIAS		126,50
05/02/2024	4.2.2.05.00010	DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	REFERENTE Á DESPESAS BANCÁRIAS	141,90	
05/02/2024	1.1.1.02.00013	BANCO BRADESCO S/A	REFERENTE Á DESPESAS BANCÁRIAS		141,90
05/02/2024	4.2.2.05.00010	DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	REFERENTE Á DESPESAS BANCÁRIAS	141,90	
05/02/2024	1.1.1.02.00013	BANCO BRADESCO S/A	REFERENTE Á DESPESAS BANCÁRIAS		141,90
05/02/2024	4.2.2.05.00010	DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	REFERENTE Á DESPESAS BANCÁRIAS	126,50	
05/02/2024	1.1.1.02.00013	BANCO BRADESCO S/A	REFERENTE Á DESPESAS BANCÁRIAS		126,50
05/02/2024	1.1.2.01.04974	MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO PRATA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	750,00	
05/02/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		750,00
			TOTAL DO DIA	5.379,89	5.379,89
06/02/2024	4.2.2.04.00012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	DEPOSITO JUDICIAL BRADESCO	821,42	
06/02/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO JUDICIAL BRADESCO		821,42
06/02/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	1.136,42	
06/02/2024	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL		1.136,42
06/02/2024	4.2.2.04.00028	FRETES E CARRETOS	EXPRESSO LEOMAR	315,00	
06/02/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	EXPRESSO LEOMAR		315,00
06/02/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRÓ-LABORE SILVIA DEBUS PAIM 01/2024	1.256,68	
06/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PRÓ-LABORE SILVIA DEBUS PAIM 01/2024		1.256,68
06/02/2024	1.1.2.01.04955	CODECA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE CAXIAS DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	664,80	
06/02/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		664,80
06/02/2024	1.1.2.01.05009	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.535,00	
06/02/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.535,00
06/02/2024	1.1.2.01.04900	MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.322,00	
06/02/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.322,00
06/02/2024	1.1.2.01.05055	MUNICIPIO DE ATIBAIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	802,30	
			TRANSPORTE	9.853,62	9.051,32

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.853,62	9.051,32
06/02/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		802,30
06/02/2024	1.1.2.01.05055	MUNICIPIO DE ATIBAIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	477,00	
06/02/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		477,00
06/02/2024	1.1.2.01.05055	MUNICIPIO DE ATIBAIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11,40	
06/02/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11,40
06/02/2024	1.1.2.01.05055	MUNICIPIO DE ATIBAIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	101,16	
06/02/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		101,16
06/02/2024	1.1.2.01.00008	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	540,00	
06/02/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		540,00
			TOTAL DO DIA	10.983,18	10.983,18
07/02/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATACONF. NF Nº 1900 FORNECEDOR PROHIGI IND E COM DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL LTDA	5.512,62	
07/02/2024	2.1.1.01.00161	PROHIGI IND E COM DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATACONF. NF Nº 1900 FORNECEDOR PROHIGI IND E COM DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL LTDA		5.512,62
07/02/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1813 - BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNICAO DE SANTA MARIA - VENDA 1732	359,90	
07/02/2024	1.1.2.01.04969	BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNICAO DE SANTA MARIA	NF 1813 - BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNICAO DE SANTA MARIA - VENDA 1732		359,90
07/02/2024	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	NF 1214 - MUNICIPIO DE BALNEARIO PINHAL - VENDA 1152	1.067,95	
07/02/2024	1.1.2.01.04958	MUNICIPIO DE BALNEARIO PINHAL	NF 1214 - MUNICIPIO DE BALNEARIO PINHAL - VENDA 1152		1.067,95
07/02/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1825 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINENSE - VENDA 1739	394,10	
07/02/2024	1.1.2.01.05004	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINEN	NF 1825 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINENSE - VENDA 1739		394,10
07/02/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIO BRENDA PAIM RODRIGUES 01/2024	1.872,12	
07/02/2024	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	PAGAMENTO SALÁRIO BRENDA PAIM RODRIGUES 01/2024		1.872,12
07/02/2024	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	NF 1660 - MUNICIPIO DE CAPAO BONITO DO SUL - VENDA 1581	21,76	
07/02/2024	1.1.2.01.05017	MUNICIPIO DE CAPAO BONITO DO SUL	NF 1660 - MUNICIPIO DE CAPAO BONITO DO SUL - VENDA 1581		21,76
07/02/2024	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 01/2024	162,72	
07/02/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FGTS 01/2024		162,72
07/02/2024	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA BANRI	6.000,00	
07/02/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA BANRI		6.000,00
07/02/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	5.408,72	
07/02/2024	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL		5.408,72
07/02/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA BANRISUL	REFERENTE Á APLICAÇÃO	5.242,04	
07/02/2024	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	REFERENTE Á APLICAÇÃO		5.242,04
07/02/2024	2.1.1.01.00161	PROHIGI IND E COM DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL LTDA	PAGAMENTO NF 1900 PROHIGI IND E COM DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL	5.512,62	
07/02/2024	1.1.3.05.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	PAGAMENTO NF 1900 PROHIGI IND E COM DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL		5.512,62
			TOTAL DO DIA	31.554,55	31.554,55
08/02/2024	2.1.1.01.00134	IBMF - INDUSTRIA DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA.	PAGAMENTO NF 310044 IBMF - INDUSTRIA DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA.	715,74	
08/02/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF 310044 IBMF - INDUSTRIA DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA.		715,74
08/02/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1812 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA CATARINA - VENDA 1731	270,40	
08/02/2024	1.1.2.01.05009	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA	NF 1812 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA CATARINA - VENDA 1731		270,40
08/02/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1832 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARANA - VENDA 1744	362,68	
			TRANSPORTE	1.348,82	986,14

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.348,82	986,14
08/02/2024	1.1.2.01.05034	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARAN	NF 1832 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARANA - VENDA 1744		362,68
08/02/2024	4.2.2.04.00028	FRETES E CARRETOS	MENGUE EXPRESS	268,67	
08/02/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	MENGUE EXPRESS		268,67
08/02/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	890,59	
08/02/2024	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL		890,59
08/02/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á ISSAM IMP E EXPORTAÇÃO LTDA		539,26
08/02/2024	2.1.1.01.00050	ISSAM IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	PAGAMENTO NF 142439 ISSAM IMP E EXPORTAÇÃO LTDA	526,51	
08/02/2024	4.2.2.03.00007	MULTAS DE MORA	REFERENTE A MULTA	12,75	
			TOTAL DO DIA	3.047,34	3.047,34
09/02/2024	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	REFERENTE Á 51.560.385 CLEUSA MARIA ZAPPE		432,00
09/02/2024	4.1.7.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	REFERENTE Á 51.560.385 CLEUSA MARIA ZAPPE	288,00	
09/02/2024	2.1.1.01.00186	51.560.385 CLEUSA MARIA ZAPPE	PAGAMENTO NF 8167550 - 51.560.385 CLEUSA MARIA ZAPPE	144,00	
09/02/2024	1.1.3.05.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	2.116,55	
09/02/2024	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES		2.116,55
09/02/2024	4.2.2.04.00033	DESPESAS COM SOFTWARE	PORTAL DE COMPRAS PUBLICS	149,00	
09/02/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PORTAL DE COMPRAS PUBLICS		149,00
09/02/2024	4.2.2.02.00001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	NELSON VALDEMIRO ALEXANDRE - ALUGUEL	3.212,92	
09/02/2024	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	NELSON VALDEMIRO ALEXANDRE - ALUGUEL		3.212,92
09/02/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1753 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA - VENDA 1672	150,30	
09/02/2024	1.1.2.01.00078	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA	NF 1753 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA - VENDA 1672		150,30
09/02/2024	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL	1,30	
09/02/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		1,30
09/02/2024	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO	5.800,00	
09/02/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA BANRISUL	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO		5.800,00
			TOTAL DO DIA	11.862,07	11.862,07
12/02/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATACONF. NF Nº 71201 FORNECEDOR GATE 72 COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	2.116,55	
12/02/2024	2.1.1.01.00130	GATE 72 COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATACONF. NF Nº 71201 FORNECEDOR GATE 72 COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA		2.116,55
12/02/2024	2.1.1.01.00130	GATE 72 COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	PAGAMENTO NF 71201 GATE 72 COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	2.116,55	
12/02/2024	1.1.3.05.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	PAGAMENTO NF 71201 GATE 72 COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA		2.116,55
			TOTAL DO DIA	4.233,10	4.233,10
14/02/2024	4.2.2.04.00028	FRETES E CARRETOS	TW TRANSPORTES	26,00	
14/02/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TW TRANSPORTES		26,00
14/02/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1792 - COMANDO DA MARINHA - VENDA 1711	6.340,04	
14/02/2024	1.1.2.01.04965	COMANDO DA MARINHA	NF 1792 - COMANDO DA MARINHA - VENDA 1711		6.340,04
14/02/2024	4.2.2.04.00028	FRETES E CARRETOS	EXPRESSO LEOMAR	70,00	
14/02/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	EXPRESSO LEOMAR		70,00
14/02/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1836 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA CATARINA - VENDA 1748	169,00	
14/02/2024	1.1.2.01.05009	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA	NF 1836 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA CATARINA - VENDA 1748		169,00
14/02/2024	4.2.2.04.00003	TELEFONE	NEOREDE / VERO INTERNET	155,00	
14/02/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NEOREDE / VERO INTERNET		155,00
14/02/2024	4.2.2.04.00028	FRETES E CARRETOS	TRANSPORTADORA MINUANO	158,16	
			TRANSPORTE	6.918,20	6.760,04

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.918,20	6.760,04
14/02/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTADORA MINUANO		158,16
14/02/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1844 - MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO - VENDA 1755	483,00	
14/02/2024	1.1.2.01.05050	MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO	NF 1844 - MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO - VENDA 1755		483,00
14/02/2024	4.2.2.04.00033	DESPESAS COM SOFTWARE	LANCE FACIL DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS	1.149,00	
14/02/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	LANCE FACIL DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS		1.149,00
14/02/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1801 - MUNICIPIO DE PEDRAS GRANDES - VENDA 1720	107,30	
14/02/2024	1.1.2.01.05041	MUNICIPIO DE PEDRAS GRANDES	NF 1801 - MUNICIPIO DE PEDRAS GRANDES - VENDA 1720		107,30
14/02/2024	4.2.2.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	CELESC	197,08	
14/02/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	CELESC		197,08
14/02/2024	4.2.2.04.00028	FRETES E CARRETOS	TW TRANSPORTES	291,80	
14/02/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TW TRANSPORTES		291,80
14/02/2024	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL	5.052,30	
14/02/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		5.052,30
			TOTAL DO DIA	14.198,68	14.198,68
15/02/2024	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	MARIA APARECIDA VICENTE	150,00	
15/02/2024	2.1.4.01.0001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	MARIA APARECIDA VICENTE		150,00
15/02/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1837 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA CATARINA - VENDA 1749	169,00	
15/02/2024	1.1.2.01.05009	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA	NF 1837 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA CATARINA - VENDA 1749		169,00
15/02/2024	4.2.2.05.00010	DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	MENSALIDADE DA CONTA	72,00	
15/02/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	MENSALIDADE DA CONTA		72,00
15/02/2024	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL	97,00	
15/02/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		97,00
15/02/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA BANRISUL	REFERENTE Á APLICAÇÃO	188,53	
15/02/2024	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	REFERENTE Á APLICAÇÃO		188,53
15/02/2024	1.1.2.01.05009	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	135,20	
15/02/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		135,20
15/02/2024	1.1.2.01.05009	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	84,50	
15/02/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		84,50
15/02/2024	1.1.2.01.04898	MUNICIPIO DE CIDREIRA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	345,00	
15/02/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		345,00
15/02/2024	1.1.2.01.04898	MUNICIPIO DE CIDREIRA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	345,00	
15/02/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		345,00
15/02/2024	1.1.2.01.05009	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	338,00	
15/02/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		338,00
15/02/2024	1.1.2.01.00002	FUNDACAO DE SAUDE SAPUCAIA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	900,00	
15/02/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		900,00
15/02/2024	1.1.2.01.05056	MUNICIPIO DE CORONEL FREITAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	271,83	
15/02/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		271,83
15/02/2024	1.1.2.01.00002	FUNDACAO DE SAUDE SAPUCAIA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	250,00	
15/02/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		250,00
15/02/2024	1.1.2.01.05057	MUNICIPIO DE FAGUNDES VARELA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	396,00	
15/02/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		396,00
15/02/2024	1.1.2.01.05057	MUNICIPIO DE FAGUNDES VARELA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	66,00	
15/02/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		66,00
15/02/2024	1.1.2.01.05057	MUNICIPIO DE FAGUNDES VARELA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	52,80	
			TRANSPORTE	3.860,86	3.808,06

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.860,86	3.808,06
15/02/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		52,80
			TOTAL DO DIA	3.860,86	3.860,86
16/02/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATACONF. NF Nº 314796 FORNECEDOR IBMF - INDUSTRIA DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA.	3.686,64	
16/02/2024	2.1.1.01.00134	IBMF - INDUSTRIA DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA.	SERVIÇO TOMADO NESTA DATACONF. NF Nº 314796 FORNECEDOR IBMF - INDUSTRIA DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA.		3.686,64
16/02/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1835 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINENSE - VENDA 1747	489,50	
16/02/2024	1.1.2.01.05004	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINEN	NF 1835 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINENSE - VENDA 1747		489,50
16/02/2024	1.1.3.05.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	5.471,81	
16/02/2024	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES		5.471,81
16/02/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1853 - COMANDO DA ARTILHARIA DIVISIONARIA DA TERCEIRA DIVISAO DE EXERCITO - VENDA 1759	929,00	
16/02/2024	1.1.2.01.04993	COMANDO DA ARTILHARIA DIVISIONARIA DA TERCEIRA DIVISAO DE EX	NF 1853 - COMANDO DA ARTILHARIA DIVISIONARIA DA TERCEIRA DIVISAO DE EXERCITO - VENDA 1759		929,00
16/02/2024	4.2.2.04.00033	DESPESAS COM SOFTWARE	RENOVAÇÃO SITE	40,00	
16/02/2024	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	RENOVAÇÃO SITE		40,00
16/02/2024	1.1.3.05.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	3.684,42	
16/02/2024	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES		3.684,42
16/02/2024	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	REFERENTE Á EMPRÉSTIMO DA SÓCIA SILVIA DEBUS PAIM	30.000,00	
16/02/2024	2.2.1.11.00001	EMPRÉSTIMOS DE SÓCIOS	REFERENTE Á EMPRÉSTIMO DA SÓCIA SILVIA DEBUS PAIM		30.000,00
16/02/2024	1.1.3.05.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	6.728,88	
16/02/2024	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES		6.728,88
16/02/2024	4.1.7.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	REFERENTE Á CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	5.236,62	
16/02/2024	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	REFERENTE Á CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS		5.236,62
16/02/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1809 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINENSE - VENDA 1728	400,44	
16/02/2024	1.1.2.01.05004	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINEN	NF 1809 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINENSE - VENDA 1728		400,44
16/02/2024	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL	1.818,94	
16/02/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		1.818,94
16/02/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA BANRISUL	REFERENTE Á APLICAÇÃO	8.838,27	
16/02/2024	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	REFERENTE Á APLICAÇÃO		8.838,27
16/02/2024	1.1.2.01.00032	MUNICIPIO DE IMBE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.275,00	
16/02/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.275,00
16/02/2024	1.1.2.01.05058	MUNICIPIO DE PAINEL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.073,00	
16/02/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.073,00
16/02/2024	1.1.2.01.05058	MUNICIPIO DE PAINEL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.073,00	
16/02/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.073,00
16/02/2024	1.1.2.01.05014	MUNICIPIO DE PIRATUBA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	536,50	
16/02/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		536,50
16/02/2024	1.1.2.01.05038	MUNICIPIO DE RIO DAS ANTAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	858,40	
16/02/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		858,40
16/02/2024	1.1.2.01.05059	MUNICIPIO DE TABAI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.793,00	
16/02/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.793,00
16/02/2024	1.1.2.01.05059	MUNICIPIO DE TABAI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	79,80	
			TRANSPORTE	79.013,22	78.933,42

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	79.013,22	78.933,42
16/02/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		79,80
16/02/2024	1.1.2.01.05060	MUNICIPIO DE LAGOA VERMELHA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.636,80	
16/02/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.636,80
16/02/2024	1.1.2.01.04969	BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNICAO DE SANTA MARIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	678,00	
16/02/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		678,00
16/02/2024	1.1.2.01.05062	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PRESIDENTE CASTELO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	536,50	
16/02/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		536,50
16/02/2024	1.1.2.01.05061	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MIGUEL DO OESTE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	303,00	
16/02/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		303,00
16/02/2024	1.1.2.01.04875	MUNICIPIO DE JOACABA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	179,50	
16/02/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		179,50
16/02/2024	1.1.2.01.04875	MUNICIPIO DE JOACABA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	71,80	
16/02/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		71,80
			TOTAL DO DIA	82.418,82	82.418,82
19/02/2024	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	REFERENTE Á EMPRÉSTIMO DA SÓCIA SILVIA DEBUS PAIM	20.000,00	
19/02/2024	2.2.1.11.00001	EMPRÉSTIMOS DE SÓCIOS	REFERENTE Á EMPRÉSTIMO DA SÓCIA SILVIA DEBUS PAIM		20.000,00
19/02/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1868 - MUNICIPIO DE ATIBAIA - VENDA 1773	802,30	
19/02/2024	1.1.2.01.05055	MUNICIPIO DE ATIBAIA	NF 1868 - MUNICIPIO DE ATIBAIA - VENDA 1773		802,30
19/02/2024	4.2.2.04.00028	FRETES E CARRETOS	TW TRANSPORTES	588,06	
19/02/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TW TRANSPORTES		588,06
19/02/2024	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL	214,24	
19/02/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		214,24
19/02/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA BANRISUL	REFERENTE Á APLICAÇÃO	20.000,00	
19/02/2024	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	REFERENTE Á APLICAÇÃO		20.000,00
			TOTAL DO DIA	41.604,60	41.604,60
20/02/2024	1.1.2.01.00050	MUNICIPIO DE BAGE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	915,00	
20/02/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		915,00
20/02/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0285 45279635000108 MUNICIPIO DE A	589,56	
20/02/2024	1.1.2.01.05055	MUNICIPIO DE ATIBAIA	NF 1871 - MUNICIPIO DE ATIBAIA - VENDA 1776		101,16
20/02/2024	1.1.2.01.05055	MUNICIPIO DE ATIBAIA	NF 1870 - MUNICIPIO DE ATIBAIA - VENDA 1775		11,40
20/02/2024	1.1.2.01.05055	MUNICIPIO DE ATIBAIA	NF 1869 - MUNICIPIO DE ATIBAIA - VENDA 1774		477,00
20/02/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TED-PAG FORNECEDORES - 104 2820 11821226000170 RS 430160 FMS	1.123,62	
20/02/2024	1.1.2.01.00050	MUNICIPIO DE BAGE	NF 873 - MUNICIPIO DE BAGE - VENDA 823		208,62
20/02/2024	1.1.2.01.00050	MUNICIPIO DE BAGE	NF 321 - MUNICIPIO DE BAGE - VENDA 308		915,00
20/02/2024	2.1.5.01.00012	EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO BBH BANRISUL	PAGAMENTO EMPRÉSTIMO CAPITAL DE GIRO BBH BANRISUL 02/12	2.975,38	
20/02/2024	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	PAGAMENTO EMPRÉSTIMO CAPITAL DE GIRO BBH BANRISUL 02/12		2.975,38
20/02/2024	1.1.3.05.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	1.756,00	
20/02/2024	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES		1.756,00
20/02/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS 01/2024	317,20	
20/02/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO INSS 01/2024		317,20
20/02/2024	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 01/2024	4.432,26	
20/02/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 01/2024		4.432,26
20/02/2024	2.1.5.01.00020	CRÉDITO EMPRESÁRIAL BANRISUL ATACADISTA	REFERENTE Á CRÉD. EMPRES.BANRISUL GIRO - PARCELA 10/10	8.060,63	
20/02/2024	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	REFERENTE Á CRÉD. EMPRES.BANRISUL GIRO - PARCELA 10/10		8.060,63
20/02/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1860 - MUNICIPIO DE PARAI - VENDA 1766	66,00	
20/02/2024	1.1.2.01.05053	MUNICIPIO DE PARAI	NF 1860 - MUNICIPIO DE PARAI - VENDA 1766		66,00
			TRANSPORTE	20.235,65	20.235,65

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	20.235,65	20.235,65
20/02/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	2.970,28	
20/02/2024	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL		2.970,28
20/02/2024	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO	12.800,00	
20/02/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA BANRISUL	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO		12.800,00
			TOTAL DO DIA	36.005,93	36.005,93
21/02/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATACONF. NF Nº 64763 FORNECEDOR NORDTECH MAQUINAS E MOTORES LTDA	3.684,42	
21/02/2024	2.1.1.01.00077	NORDTECH MAQUINAS E MOTORES LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATACONF. NF Nº 64763 FORNECEDOR NORDTECH MAQUINAS E MOTORES LTDA		3.684,42
21/02/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TED-CRÉDITO EM CONTA - 041 0759 87502886000150 PM PARAI CTA M	158,40	
21/02/2024	1.1.2.01.05053	MUNICIPIO DE PARAI	NF 1861 - MUNICIPIO DE PARAI - VENDA 1767		66,00
21/02/2024	1.1.2.01.05053	MUNICIPIO DE PARAI	NF 1859 - MUNICIPIO DE PARAI - VENDA 1765		92,40
21/02/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1413 - MUNICIPIO DE URUGUAIANA - VENDA 1342	118,72	
21/02/2024	1.1.2.01.00114	MUNICIPIO DE URUGUAIANA	NF 1413 - MUNICIPIO DE URUGUAIANA - VENDA 1342		118,72
21/02/2024	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL	277,12	
21/02/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		277,12
21/02/2024	2.1.1.01.00077	NORDTECH MAQUINAS E MOTORES LTDA	PAGAMENTO NF 64763 NORDTECH MAQUINAS E MOTORES LTDA	3.684,42	
21/02/2024	1.1.3.05.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	PAGAMENTO NF 64763 NORDTECH MAQUINAS E MOTORES LTDA		3.684,42
21/02/2024	1.1.2.01.05063	DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	221,00	
21/02/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		221,00
			TOTAL DO DIA	8.144,08	8.144,08
22/02/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATACONF. NF Nº 207158 FORNECEDOR PAPI TEXTIL LTDA	2.195,00	
22/02/2024	2.1.1.01.00081	PAPI TEXTIL LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATACONF. NF Nº 207158 FORNECEDOR PAPI TEXTIL LTDA		2.195,00
22/02/2024	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	ADRIANO VALDEMIRO ALEXANDRE	95,94	
22/02/2024	2.1.4.01.0001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	ADRIANO VALDEMIRO ALEXANDRE		95,94
22/02/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1845 - SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA - VENDA 1756	2.100,00	
22/02/2024	1.1.2.01.04942	SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	NF 1845 - SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA - VENDA 1756		2.100,00
22/02/2024	2.1.1.01.00081	PAPI TEXTIL LTDA	PAGAMENTO NF 207158 PAPI TEXTIL LTDA	439,00	
22/02/2024	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	PAGAMENTO NF 207158 PAPI TEXTIL LTDA		439,00
22/02/2024	4.2.2.04.00022	SEGURO EMPRESARIAL	SEG CRED PROTEG EMPRESA	26,29	
22/02/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	SEG CRED PROTEG EMPRESA		26,29
22/02/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	4.321,97	
22/02/2024	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL		4.321,97
22/02/2024	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO	350,00	
22/02/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA BANRISUL	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO		350,00
22/02/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO EMPRÉSTIMO PRONAMPE PARCELA 07/37		5.133,14
22/02/2024	2.1.5.01.00008	PRONAMPE	PAGAMENTO EMPRÉSTIMO PRONAMPE PARCELA 07/37	4.054,05	
22/02/2024	4.2.2.05.00005	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS	1.079,09	
22/02/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á CAPITAL DE GIRO BB DIGITAL LP - PARCELA 18/24		1.262,54
22/02/2024	2.1.5.01.00006	CAPITAL DE GIRO BB DIGITAL LP	REFERENTE Á CAPITAL DE GIRO BB DIGITAL LP - PARCELA 18/24	1.062,50	
22/02/2024	4.2.2.05.00005	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS	200,04	
22/02/2024	2.1.1.01.00081	PAPI TEXTIL LTDA	PAGAMENTO NF 207158 PAPI TEXTIL LTDA	1.756,00	
22/02/2024	1.1.3.05.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	PAGAMENTO NF 207158 PAPI TEXTIL LTDA		1.756,00
			TOTAL DO DIA	17.679,88	17.679,88

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/02/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATACONF. NF Nº 18481 FORNECEDOR INJEX PEN IND E COM DE ARTIGOS PLASTICOS LTDA	2.325,36	
23/02/2024	2.1.1.01.00061	INJEX PEN IND E COM DE ARTIGOS PLASTICOS LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATACONF. NF Nº 18481 FORNECEDOR INJEX PEN IND E COM DE ARTIGOS PLASTICOS LTDA		2.325,36
23/02/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATACONF. NF Nº 8241205 FORNECEDOR 51.560.385 CLEUSA MARIA ZAPPE	144,00	
23/02/2024	2.1.1.01.00186	51.560.385 CLEUSA MARIA ZAPPE	SERVIÇO TOMADO NESTA DATACONF. NF Nº 8241205 FORNECEDOR 51.560.385 CLEUSA MARIA ZAPPE		144,00
23/02/2024	4.2.2.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATACONF. NF Nº 11283 FORNECEDOR IMAGEM CONTABILIDADE LTDA	758,85	
23/02/2024	2.1.1.01.00049	IMAGEM CONTABILIDADE LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATACONF. NF Nº 11283 FORNECEDOR IMAGEM CONTABILIDADE LTDA		758,85
23/02/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1862 - MUNICIPIO DE GUARANI DAS MISSOES - VENDA 1768	787,70	
23/02/2024	1.1.2.01.05054	MUNICIPIO DE GUARANI DAS MISSOES	NF 1862 - MUNICIPIO DE GUARANI DAS MISSOES - VENDA 1768		787,70
23/02/2024	4.2.2.04.00028	FRETES E CARRETOS	MENGUE EXPRESS	298,56	
23/02/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	MENGUE EXPRESS		298,56
23/02/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1857 - SURG COMPANHIA DE SERVICOS DE URBANIZACAO DE GUARAPUAVA - VENDA 1763	786,75	
23/02/2024	1.1.2.01.05052	SURG COMPANHIA DE SERVICOS DE URBANIZACAO DE GUARAPUAVA	NF 1857 - SURG COMPANHIA DE SERVICOS DE URBANIZACAO DE GUARAPUAVA - VENDA 1763		786,75
23/02/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1674 - MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE - VENDA 1593	864,00	
23/02/2024	1.1.2.01.00066	MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	NF 1674 - MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE - VENDA 1593		864,00
23/02/2024	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL	2.139,89	
23/02/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		2.139,89
			TOTAL DO DIA	8.105,11	8.105,11
26/02/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATACONF. NF Nº 4411061 FORNECEDOR WHIRLPOOL S.A.	6.728,87	
26/02/2024	2.1.1.01.00070	WHIRLPOOL S.A.	SERVIÇO TOMADO NESTA DATACONF. NF Nº 4411061 FORNECEDOR WHIRLPOOL S.A.		6.728,87
26/02/2024	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	DEBITO CARTAO DE CREDITO		723,49
26/02/2024	4.2.2.04.00033	DESPESAS COM SOFTWARE	CONTA AZUL	159,90	
26/02/2024	4.1.7.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	AMAZON MARKETPLACE SÃO PAULO 3/10	52,50	
26/02/2024	4.2.2.05.00010	DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	ANUIDADE CC	16,00	
26/02/2024	2.1.1.01.00189	MAGAZINE LUIZA S/A	NF 571105 - MAGAZINE LUIZA S/A - COMPRA DE PRODUTO NFE 571105-14	358,36	
26/02/2024	2.1.1.01.00173	IGOR WASZAK DARIVA - IMPORTS	NF 3504 - IGOR WASZAK DARIVA - IMPORTS - COMPRA DE PRODUTO NFE 3504-2	38,89	
26/02/2024	4.1.7.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	AMAZON MARKETPLACE SÃO PAULO 3/7	51,44	
26/02/2024	3.1.3.01.00003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	DESCONTO RECEBIDO REF AMAZON MARKETPLACE SÃO PAULO 3/7		0,03
26/02/2024	4.2.2.04.00024	MATERIAL DE EXPEDIENTE	MAGAZINE LUIZA 2/5	38,44	
26/02/2024	4.2.2.04.00033	DESPESAS COM SOFTWARE	GOOGLE STORAGE MENSALIDADE DA CONTA	7,99	
26/02/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1803 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE HERVAL D OESTE - VENDA 1722	160,95	
26/02/2024	1.1.2.01.05044	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE HERVA	NF 1803 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE HERVAL D OESTE - VENDA 1722		160,95
26/02/2024	1.1.3.05.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	1.820,00	
26/02/2024	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES		1.820,00
26/02/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1888 - MUNICIPIO DE RIO DAS ANTAS - VENDA 1793	858,40	
26/02/2024	1.1.2.01.05038	MUNICIPIO DE RIO DAS ANTAS	NF 1888 - MUNICIPIO DE RIO DAS ANTAS - VENDA 1793		858,40
			TRANSPORTE	10.291,74	10.291,74

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.291,74	10.291,74
26/02/2024	4.2.2.04.00028	FRETES E CARRETOS	TW TRANSPORTES	70,49	
26/02/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TW TRANSPORTES		70,49
26/02/2024	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL	948,86	
26/02/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		948,86
26/02/2024	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO	2.550,00	
26/02/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA BANRISUL	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO		2.550,00
26/02/2024	2.1.1.01.00070	WHIRLPOOL S.A.	PAGAMENTO NF 4411061 WHIRPOOL S.A.	6.728,87	
26/02/2024	1.1.3.05.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	PAGAMENTO NF 4411061 WHIRPOOL S.A.		6.728,87
26/02/2024	1.1.2.01.04955	CODECA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE CAXIAS DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	664,80	
26/02/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		664,80
26/02/2024	1.1.2.01.04965	COMANDO DA MARINHA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.170,02	
26/02/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.170,02
26/02/2024	1.1.2.01.00099	MUNICIPIO DE LAJEADO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	129,20	
26/02/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		129,20
			TOTAL DO DIA	24.553,98	24.553,98
27/02/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATACONF. NF Nº 326639 FORNECEDOR BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	1.820,00	
27/02/2024	2.1.1.01.00002	BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATACONF. NF Nº 326639 FORNECEDOR BEL MICRO TECNOLOGIA S/A		1.820,00
27/02/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1710 - MUNICIPIO DE PELOTAS - VENDA 1629	2.160,00	
27/02/2024	1.1.2.01.04889	MUNICIPIO DE PELOTAS	NF 1710 - MUNICIPIO DE PELOTAS - VENDA 1629		2.160,00
27/02/2024	4.2.2.04.00028	FRETES E CARRETOS	EXPRESSO LEOMAR	209,00	
27/02/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	EXPRESSO LEOMAR		209,00
27/02/2024	4.2.2.03.00007	MULTAS DE MORA	MULTA SAP PE 048/SAP/2021	258,78	
27/02/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	MULTA SAP PE 048/SAP/2021		258,78
27/02/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1711 - MUNICIPIO DE PELOTAS - VENDA 1630	180,00	
27/02/2024	1.1.2.01.04889	MUNICIPIO DE PELOTAS	NF 1711 - MUNICIPIO DE PELOTAS - VENDA 1630		180,00
27/02/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1798 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE NAVEGANTES - VENDA 1717	536,50	
27/02/2024	1.1.2.01.05039	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE NAVEGANTES	NF 1798 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE NAVEGANTES - VENDA 1717		536,50
27/02/2024	4.2.2.04.00028	FRETES E CARRETOS	EXPRESSO LEOMAR	236,55	
27/02/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	EXPRESSO LEOMAR		236,55
27/02/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1877 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA CATARINA - VENDA 1782	338,00	
27/02/2024	1.1.2.01.05009	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA	NF 1877 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA CATARINA - VENDA 1782		338,00
27/02/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1712 - MUNICIPIO DE PELOTAS - VENDA 1631	60,00	
27/02/2024	1.1.2.01.04889	MUNICIPIO DE PELOTAS	NF 1712 - MUNICIPIO DE PELOTAS - VENDA 1631		60,00
27/02/2024	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL	2.570,17	
27/02/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		2.570,17
27/02/2024	2.1.1.01.00002	BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	PAGAMENTO NF 326639 BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	1.820,00	
27/02/2024	1.1.3.05.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	PAGAMENTO NF 326639 BEL MICRO TECNOLOGIA S/A		1.820,00
27/02/2024	1.1.2.01.05061	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MIGUEL DO OESTE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	40,00	
27/02/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		40,00
			TOTAL DO DIA	10.229,00	10.229,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/02/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATACONF. NF Nº 242230 FORNECEDOR TUPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.679,75	
28/02/2024	2.1.1.01.00063	TUPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATACONF. NF Nº 242230 FORNECEDOR TUPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		2.679,75
28/02/2024	2.1.5.01.00021	(-) JUROS A TRANSC. EMPREST. BANRISUL	REFERENTE Á JUROS A TRANSCORRER EMPRÉSTIMO BANRISUL	1.117,45	
28/02/2024	4.2.2.05.00010	DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	REFERENTE Á JUROS A TRANSCORRER EMPRÉSTIMO BANRISUL		1.117,45
28/02/2024	4.2.2.05.00010	DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	REFERENTE Á ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER	24,80	
28/02/2024	2.1.5.01.00011	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER	REFERENTE Á ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER		24,80
28/02/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 28/02 13:02 PREFEITURA MUNICIPAL DE	251,30	
28/02/2024	1.1.2.01.04875	MUNICIPIO DE JOACABA	NF 1896 - MUNICIPIO DE JOACABA - VENDA 1801		71,80
28/02/2024	1.1.2.01.04875	MUNICIPIO DE JOACABA	NF 1895 - MUNICIPIO DE JOACABA - VENDA 1800		179,50
28/02/2024	1.1.3.05.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	2.189,37	
28/02/2024	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES		2.189,37
28/02/2024	2.1.1.01.00063	TUPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF 242230 TUPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.679,75	
28/02/2024	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	PAGAMENTO NF 242230 TUPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		2.679,75
28/02/2024	2.1.1.01.00134	IBMF - INDUSTRIA DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA.	PAGAMENTO NF 313285 IBMF - INDUSTRIA DE MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA	577,94	
28/02/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF 313285 IBMF - INDUSTRIA DE MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA		577,94
28/02/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1412 - MUNICIPIO DE URUGUAIANA - VENDA 1341	147,26	
28/02/2024	1.1.2.01.00114	MUNICIPIO DE URUGUAIANA	NF 1412 - MUNICIPIO DE URUGUAIANA - VENDA 1341		147,26
28/02/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1855 - MUNICIPIO DE PRESIDENTE EPITACIO - VENDA 1761	435,40	
28/02/2024	1.1.2.01.04909	MUNICIPIO DE PRESIDENTE EPITACIO	NF 1855 - MUNICIPIO DE PRESIDENTE EPITACIO - VENDA 1761		435,40
28/02/2024	2.1.1.01.00072	KIAN IMPORTACAO LTDA	PAGAMENTO NF 1457305 KIAN IMPORTAÇAO LTDA	1.646,69	
28/02/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF 1457305 KIAN IMPORTAÇAO LTDA		1.646,69
28/02/2024	2.1.1.01.00198	ALAMBRADOS TOP ARTEFATOS DE ARAME LTDA	PAGAMENTO NF 33199 ALAMBRADOS TOP ARTEFATOS DE ARAME LTDA	499,06	
28/02/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF 33199 ALAMBRADOS TOP ARTEFATOS DE ARAME LTDA		499,06
28/02/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	1.889,73	
28/02/2024	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL		1.889,73
28/02/2024	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO	4.850,00	
28/02/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA BANRISUL	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO		4.850,00
28/02/2024	1.1.2.01.05064	29 BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.223,00	
28/02/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.223,00
28/02/2024	1.1.2.01.04875	MUNICIPIO DE JOACABA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	461,20	
28/02/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		461,20
28/02/2024	1.1.2.01.05065	SEXTO BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	342,00	
28/02/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		342,00
28/02/2024	1.1.2.01.04874	AUTARQUIA MUNICIPAL DE SAUDE DE APUCARANA A M S	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	550,00	
28/02/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		550,00
28/02/2024	1.1.2.01.00008	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	630,00	
28/02/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		630,00
28/02/2024	1.1.2.01.00008	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	124,60	
28/02/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		124,60
			TRANSPORTE	25.319,30	25.319,30

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	25.319,30	25.319,30
28/02/2024	1.1.2.01.00125	MUNICIPIO DE PIRAQUARA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	129,95	
28/02/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		129,95
28/02/2024	1.1.2.01.00115	MUNICIPIO DE BUTIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	59,90	
28/02/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		59,90
28/02/2024	1.1.2.01.04908	MUNICIPIO DE IVOTI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	615,80	
28/02/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		615,80
28/02/2024	1.1.2.01.00002	FUNDACAO DE SAUDE SAPUCAIA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	330,00	
28/02/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		330,00
28/02/2024	1.1.2.01.00002	FUNDACAO DE SAUDE SAPUCAIA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	220,00	
28/02/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		220,00
28/02/2024	1.1.2.01.00125	MUNICIPIO DE PIRAQUARA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	474,78	
28/02/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		474,78
28/02/2024	1.1.2.01.05066	MUNICIPIO DE TAQUARA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	122,88	
28/02/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		122,88
28/02/2024	1.1.2.01.05009	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	169,00	
28/02/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		169,00
28/02/2024	1.1.2.01.05067	POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	508,00	
28/02/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		508,00
			TOTAL DO DIA	27.949,61	27.949,61
29/02/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATACONF. NF Nº 170519 FORNECEDOR TOYPLAST PLASTICOS LTDA	5.471,84	
29/02/2024	2.1.1.01.00155	TOYPLAST PLASTICOS LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATACONF. NF Nº 170519 FORNECEDOR TOYPLAST PLASTICOS LTDA		5.471,84
29/02/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATACONF. NF Nº 72287 FORNECEDOR GATE 72 COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	2.189,37	
29/02/2024	2.1.1.01.00130	GATE 72 COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATACONF. NF Nº 72287 FORNECEDOR GATE 72 COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA		2.189,37
29/02/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 2731 75571477000170 PREFEITURA MUN	10.219,77	
29/02/2024	1.1.2.01.00064	MUNICIPIO DE LONDRINA	NF 1723 - MUNICIPIO DE LONDRINA - VENDA 1642		5.197,77
29/02/2024	1.1.2.01.00064	MUNICIPIO DE LONDRINA	NF 1724 - MUNICIPIO DE LONDRINA - VENDA 1643		5.022,00
29/02/2024	2.1.1.01.00032	FIRSTLAB IND. IMP. EXP.PRODUTOS. LABORATORIOS LTDA	PAGAMENTO NF 58517 FIRSTLAB IND. IMP. EXP. PRODUTOS. LABORATORIOS LTDA	1.041,25	
29/02/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF 58517 FIRSTLAB IND. IMP. EXP. PRODUTOS. LABORATORIOS LTDA		1.041,25
29/02/2024	4.1.7.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	REFERENTE Á 51.560.385 CLEUSA MARIA ZAPPE	288,00	
29/02/2024	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	REFERENTE Á 51.560.385 CLEUSA MARIA ZAPPE		288,00
29/02/2024	2.1.1.01.00049	IMAGEM CONTABILIDADE LTDA	PAGAMENTO IMAGEM CONTABILIDADE LTDA 02/2024	758,85	
29/02/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO IMAGEM CONTABILIDADE LTDA 02/2024		758,85
29/02/2024	2.1.1.01.00186	51.560.385 CLEUSA MARIA ZAPPE	PAGAMENTO NF 8241205 51.560.385 CLEUSA MARIA ZAPPE	144,00	
29/02/2024	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	PAGAMENTO NF 8241205 51.560.385 CLEUSA MARIA ZAPPE		144,00
29/02/2024	4.2.2.04.00028	FRETES E CARRETOS	TW TRANSPORTES	145,31	
29/02/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TW TRANSPORTES		145,31
29/02/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1872 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH - VENDA 1777	540,00	
29/02/2024	1.1.2.01.00008	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	NF 1872 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH - VENDA 1777		540,00
29/02/2024	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL	8.814,36	
29/02/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		8.814,36
29/02/2024	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO	450,00	
			TRANSPORTE	30.062,75	29.612,75

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	30.062,75	29.612,75
29/02/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA BANRISUL	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO		450,00
29/02/2024	1.1.1.02.00013	BANCO BRADESCO S/A	REFERENTE Á AJUSTES CREDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	789,80	
29/02/2024	2.3.5.01.00006	AJUSTES CREDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	REFERENTE Á AJUSTES CREDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		789,80
29/02/2024	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	3.456,54	
29/02/2024	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		3.456,54
29/02/2024	4.2.2.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2024	2.034,00	
29/02/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2024		2.034,00
29/02/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS INSS SOBRE FOLHA 02/2024	161,88	
29/02/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	REFERENTE DESCONTOS INSS SOBRE FOLHA 02/2024		161,88
29/02/2024	4.2.2.01.00007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2024	162,72	
29/02/2024	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2024		162,72
29/02/2024	4.2.2.01.00002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 02/2024	1.412,00	
29/02/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 02/2024		1.412,00
29/02/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2024	155,32	
29/02/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2024		155,32
29/02/2024	4.2.2.01.00005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 02/2024	226,00	
29/02/2024	2.1.3.03.00001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 02/2024		226,00
29/02/2024	4.2.2.01.00007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 02/2024	18,08	
29/02/2024	2.1.3.03.00005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 02/2024		18,08
29/02/2024	4.2.2.01.00004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 02/2024	169,50	
29/02/2024	2.1.3.03.00002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 02/2024		169,50
29/02/2024	4.2.2.01.00007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 02/2024	13,56	
29/02/2024	2.1.3.03.00006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 02/2024		13,56
29/02/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA BANRISUL	REFERENTE Á RENDIMENTO	3,36	
29/02/2024	3.1.3.02.00001	VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVAS	REFERENTE Á RENDIMENTO		3,36
29/02/2024	4.2.2.05.00013	IOF	REFERENTE Á IOF	2,05	
29/02/2024	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á IOF		2,05
29/02/2024	4.2.2.05.00014	IRRF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	REFERENTE Á IRRF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1,90	
29/02/2024	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á IRRF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		1,90
29/02/2024	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á RENDIMENTO	16,43	
29/02/2024	3.1.3.02.00001	VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVAS	REFERENTE Á RENDIMENTO		16,43
29/02/2024	2.1.1.01.00130	GATE 72 COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	PAGAMENTO NF 72287 GATE 72 COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	2.189,37	
29/02/2024	1.1.3.05.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	PAGAMENTO NF 72287 GATE 72 COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA		2.189,37
29/02/2024	2.1.1.01.00155	TOYPLAST PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO NF 170519 TOYPLAST PLASTICOS LTDA	5.471,81	
29/02/2024	1.1.3.05.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	PAGAMENTO NF 170519 TOYPLAST PLASTICOS LTDA		5.471,81
29/02/2024	2.1.1.01.00155	TOYPLAST PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO NF 170519 TOYPLAST PLASTICOS LTDA	0,03	
29/02/2024	1.1.3.05.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	PAGAMENTO NF 170519 TOYPLAST PLASTICOS LTDA		0,03
29/02/2024	4.1.7.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	REFERENTE Á CMV 02/2024	25.752,68	
29/02/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	REFERENTE Á CMV 02/2024		25.752,68
29/02/2024	1.1.2.01.04887	SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.028,00	
29/02/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.028,00
			TOTAL DO DIA	82.127,78	82.127,78
			TOTAL DO MÊS	454.316,12	454.316,12

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/03/2024	3.1.2.01.00003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF Nº 1918 FORNECEDOR MUNICIPIO DE CIDREIRA	345,00	
01/03/2024	1.1.2.01.04898	MUNICIPIO DE CIDREIRA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF Nº 1918 FORNECEDOR MUNICIPIO DE CIDREIRA		345,00
01/03/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1879 - MUNICIPIO DE CORONEL FREITAS - VENDA 1784	271,83	
01/03/2024	1.1.2.01.05056	MUNICIPIO DE CORONEL FREITAS	NF 1879 - MUNICIPIO DE CORONEL FREITAS - VENDA 1784		271,83
01/03/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1884 - MUNICIPIO DE IMBE - VENDA 1789	5.275,00	
01/03/2024	1.1.2.01.00032	MUNICIPIO DE IMBE	NF 1884 - MUNICIPIO DE IMBE - VENDA 1789		5.275,00
01/03/2024	2.1.1.01.00134	IBMF - INDUSTRIA DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA.	PAGAMENTO NF 314796 IBMF - INDUSTRIA DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	1.228,76	
01/03/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF 314796 IBMF - INDUSTRIA DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA		1.228,76
01/03/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1713 - MUNICIPIO DE PELOTAS - VENDA 1632	900,00	
01/03/2024	1.1.2.01.04889	MUNICIPIO DE PELOTAS	NF 1713 - MUNICIPIO DE PELOTAS - VENDA 1632		900,00
01/03/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1856 - MUNICIPIO DE ARAMBARE - VENDA 1762	1.040,00	
01/03/2024	1.1.2.01.00042	MUNICIPIO DE ARAMBARE	NF 1856 - MUNICIPIO DE ARAMBARE - VENDA 1762		1.040,00
01/03/2024	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL	6.258,07	
01/03/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		6.258,07
			TOTAL DO DIA	15.318,66	15.318,66
04/03/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATACONF. NF Nº 1468790 FORNECEDOR KIAN IMPORTACAO LTDA	1.871,24	
04/03/2024	2.1.1.01.00072	KIAN IMPORTACAO LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATACONF. NF Nº 1468790 FORNECEDOR KIAN IMPORTACAO LTDA		1.871,24
04/03/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1883 - MUNICIPIO DE FAGUNDES VARELA - VENDA 1788	52,80	
04/03/2024	1.1.2.01.05057	MUNICIPIO DE FAGUNDES VARELA	NF 1883 - MUNICIPIO DE FAGUNDES VARELA - VENDA 1788		52,80
04/03/2024	2.1.1.01.00007	RISCHIOTO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO NF 201499 RISCHIOTO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	4.599,59	
04/03/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF 201499 RISCHIOTO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		4.599,59
04/03/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RISCHIOTO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 201499-1		1.849,08
04/03/2024	4.1.7.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	REFERENTE Á CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	1.848,99	
04/03/2024	4.2.2.05.00005	JUROS DE MORA	JUROS PAGOS REF RISCHIOTO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 201499-1	0,09	
04/03/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1882 - MUNICIPIO DE FAGUNDES VARELA - VENDA 1787	66,00	
04/03/2024	1.1.2.01.05057	MUNICIPIO DE FAGUNDES VARELA	NF 1882 - MUNICIPIO DE FAGUNDES VARELA - VENDA 1787		66,00
04/03/2024	4.2.2.05.00010	DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	MENSALIDADE DA CONTA	69,00	
04/03/2024	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	MENSALIDADE DA CONTA		69,00
04/03/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1864 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO PRATA - VENDA 1769	750,00	
04/03/2024	1.1.2.01.04974	MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO PRATA	NF 1864 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO PRATA - VENDA 1769		750,00
04/03/2024	2.1.1.01.00088	PLASBOHN INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO NF 238699 PLASBOHN INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	1.908,39	
04/03/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF 238699 PLASBOHN INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA		1.908,39
04/03/2024	2.1.1.01.00004	AUGUSTO SCHULTZ FILHO EIRELI - ME	PAGAMENTO NF 2693 AUGUSTO SCHULTZ FILHO EIRELI - ME	1.224,00	
04/03/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF 2693 AUGUSTO SCHULTZ FILHO EIRELI - ME		1.224,00
04/03/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	8.712,26	
04/03/2024	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL		8.712,26
			TRANSPORTE	21.102,36	21.102,36

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	21.102,36	21.102,36
04/03/2024	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO	50,00	
04/03/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA BANRISUL	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO		50,00
04/03/2024	4.2.2.05.00010	DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	REFERENTE Á DESPESAS BANCÁRIAS	141,90	
04/03/2024	1.1.1.02.00013	BANCO BRADESCO S/A	REFERENTE Á DESPESAS BANCÁRIAS		141,90
04/03/2024	4.2.2.05.00010	DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	REFERENTE Á DESPESAS BANCÁRIAS	126,50	
04/03/2024	1.1.1.02.00013	BANCO BRADESCO S/A	REFERENTE Á DESPESAS BANCÁRIAS		126,50
04/03/2024	4.2.2.05.00010	DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	REFERENTE Á DESPESAS BANCÁRIAS	126,50	
04/03/2024	1.1.1.02.00013	BANCO BRADESCO S/A	REFERENTE Á DESPESAS BANCÁRIAS		126,50
04/03/2024	4.2.2.05.00010	DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	REFERENTE Á DESPESAS BANCÁRIAS	126,50	
04/03/2024	1.1.1.02.00013	BANCO BRADESCO S/A	REFERENTE Á DESPESAS BANCÁRIAS		126,50
04/03/2024	4.2.2.05.00010	DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	REFERENTE Á DESPESAS BANCÁRIAS	141,90	
04/03/2024	1.1.1.02.00013	BANCO BRADESCO S/A	REFERENTE Á DESPESAS BANCÁRIAS		141,90
04/03/2024	4.2.2.05.00010	DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	REFERENTE Á DESPESAS BANCÁRIAS	141,90	
04/03/2024	1.1.1.02.00013	BANCO BRADESCO S/A	REFERENTE Á DESPESAS BANCÁRIAS		141,90
04/03/2024	4.2.2.05.00010	DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	REFERENTE Á DESPESAS BANCÁRIAS	126,50	
04/03/2024	1.1.1.02.00013	BANCO BRADESCO S/A	REFERENTE Á DESPESAS BANCÁRIAS		126,50
04/03/2024	1.1.2.01.05068	MUNICIPIO DE NOVA BASSANO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	488,40	
04/03/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		488,40
04/03/2024	1.1.2.01.00132	MUNICIPIO DE CACADOR	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.645,00	
04/03/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.645,00
04/03/2024	1.1.2.01.04945	MUNICIPIO DE SANTO AUGUSTO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	542,25	
04/03/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		542,25
04/03/2024	1.1.2.01.04920	MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DOESTE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	561,40	
04/03/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		561,40
04/03/2024	1.1.2.01.00002	FUNDACAO DE SAUDE SAPUCAIA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.572,00	
04/03/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.572,00
			TOTAL DO DIA	28.893,11	28.893,11
05/03/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1843 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE SAUDE DE APUCARANA A M S - VENDA 1754	385,00	
05/03/2024	1.1.2.01.04874	AUTARQUIA MUNICIPAL DE SAUDE DE APUCARANA A M S	NF 1843 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE SAUDE DE APUCARANA A M S - VENDA 1754		385,00
05/03/2024	4.2.2.04.00028	FRETES E CARRETOS	EXPRESSO LEOMAR	169,00	
05/03/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	EXPRESSO LEOMAR		169,00
05/03/2024	4.2.2.04.00003	TELEFONE	CLARO	40,20	
05/03/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	CLARO		40,20
05/03/2024	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL	175,80	
05/03/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		175,80
			TOTAL DO DIA	770,00	770,00
06/03/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1892 - BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNICAO DE SANTA MARIA - VENDA 1797	678,00	
06/03/2024	1.1.2.01.04969	BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNICAO DE SANTA MARIA	NF 1892 - BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNICAO DE SANTA MARIA - VENDA 1797		678,00
06/03/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1748 - 20 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA LEVE - GRUPO BANDEIRANTE - VENDA 1667	238,41	
06/03/2024	1.1.2.01.05032	20 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA LEVE - GRUPO BANDEIRANTE	NF 1748 - 20 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA LEVE - GRUPO BANDEIRANTE - VENDA 1667		238,41
06/03/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1887 - MUNICIPIO DE PIRATUBA - VENDA 1792	536,50	
06/03/2024	1.1.2.01.05014	MUNICIPIO DE PIRATUBA	NF 1887 - MUNICIPIO DE PIRATUBA - VENDA 1792		536,50
06/03/2024	4.2.2.04.00012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	DEPOSITO JUDICIAL BRADESCO	821,42	
06/03/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO JUDICIAL BRADESCO		821,42
06/03/2024	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL	631,49	
06/03/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		631,49
06/03/2024	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	REFERENTE Á TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	19,87	
			TRANSPORTE	2.925,69	2.905,82

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.925,69	2.905,82
06/03/2024	1.1.1.02.00012	CRESOL	REFERENTE Á TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS		19,87
06/03/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRÓ-LABORE SILVIA DEBUS PAIM 02/2024	1.256,68	
06/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PRÓ-LABORE SILVIA DEBUS PAIM 02/2024		1.256,68
			TOTAL DO DIA	4.182,37	4.182,37
07/03/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIO BRENDA PAIM RODRIGUES 02/2024	1.872,12	
07/03/2024	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	PAGAMENTO SALÁRIO BRENDA PAIM RODRIGUES 02/2024		1.872,12
07/03/2024	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 02/2024	162,72	
07/03/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FGTS 02/2024		162,72
07/03/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1854 - CODECA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE CAXIAS DO SUL - VENDA 1760	664,80	
07/03/2024	1.1.2.01.04955	CODECA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE CAXIAS DO SUL	NF 1854 - CODECA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE CAXIAS DO SUL - VENDA 1760		664,80
07/03/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1842 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARANA - VENDA 1753	1.223,40	
07/03/2024	1.1.2.01.05034	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARAN	NF 1842 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARANA - VENDA 1753		1.223,40
07/03/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1374 - MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO - VENDA 1303	30,00	
07/03/2024	1.1.2.01.00108	MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO	NF 1374 - MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO - VENDA 1303		30,00
07/03/2024	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL	1.755,48	
07/03/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		1.755,48
07/03/2024	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO	1.850,00	
07/03/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA BANRISUL	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO		1.850,00
			TOTAL DO DIA	7.558,52	7.558,52
08/03/2024	4.2.2.03.00007	MULTAS DE MORA	MULTA RIBEIRÃO PRETO	359,20	
08/03/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	MULTA RIBEIRÃO PRETO		359,20
08/03/2024	1.1.2.01.00066	MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	NF 1714 - MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE - VENDA 1633		1.861,50
08/03/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1714 - MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE - VENDA 1633	1.489,20	
08/03/2024	4.2.2.05.00004	DESCONTOS CONCEDIDOS	DESCONTO CONCEDIDO REF NF 1714 - MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE - VENDA 1633	372,30	
08/03/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1867 - MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE DO SUL - VENDA 1772	2.322,00	
08/03/2024	1.1.2.01.04900	MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE DO SUL	NF 1867 - MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE DO SUL - VENDA 1772		2.322,00
08/03/2024	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL	3.452,00	
08/03/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		3.452,00
08/03/2024	1.1.2.01.00106	MUNICIPIO DE RIO PARDO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	149,00	
08/03/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		149,00
08/03/2024	1.1.2.01.00106	MUNICIPIO DE RIO PARDO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	29,80	
08/03/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		29,80
08/03/2024	1.1.2.01.04998	FUNDACAO CATARINENSE DE EDUCACAO ESPECIAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	291,87	
08/03/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		291,87
08/03/2024	1.1.2.01.04997	FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA CIVIL - FUMPC	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.052,00	
08/03/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.052,00
08/03/2024	1.1.2.01.00050	MUNICIPIO DE BAGE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.642,00	
08/03/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.642,00
08/03/2024	1.1.2.01.05069	MUNICIPIO DE MARILIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.070,80	
08/03/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.070,80
08/03/2024	1.1.2.01.05069	MUNICIPIO DE MARILIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.070,80	
			TRANSPORTE	13.300,97	12.230,17

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	13.300,97	12.230,17
08/03/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.070,80
08/03/2024	1.1.2.01.05069	MUNICIPIO DE MARILIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.070,80	
08/03/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.070,80
08/03/2024	1.1.2.01.00002	FUNDACAO DE SAUDE SAPUCAIA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.200,00	
08/03/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.200,00
08/03/2024	1.1.2.01.05070	MUNICIPIO DE JAGUARAO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.590,00	
08/03/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.590,00
08/03/2024	1.1.2.01.00099	MUNICIPIO DE LAJEADO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	593,60	
08/03/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		593,60
08/03/2024	1.1.2.01.00080	MUNICIPIO DE VENANCIO AIRES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	448,80	
08/03/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		448,80
08/03/2024	1.1.2.01.05068	MUNICIPIO DE NOVA BASSANO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	176,00	
08/03/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		176,00
08/03/2024	1.1.2.01.05068	MUNICIPIO DE NOVA BASSANO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	88,00	
08/03/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		88,00
08/03/2024	1.1.2.01.00039	FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.486,00	
08/03/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.486,00
08/03/2024	1.1.2.01.00003	FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	129,72	
08/03/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		129,72
08/03/2024	1.1.2.01.00055	FUNDO DE MELHORIA DA PERICIA OFICIAL - FUMPOF	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	324,30	
08/03/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		324,30
08/03/2024	1.1.2.01.00004	MUNICIPIO DE CANOAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	176,90	
08/03/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		176,90
			TOTAL DO DIA	27.585,09	27.585,09
11/03/2024	4.2.2.02.00001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	NELSON VALDEMIRO ALEXANDRE	3.396,90	
11/03/2024	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	NELSON VALDEMIRO ALEXANDRE		3.396,90
11/03/2024	4.2.2.04.00003	TELEFONE	NEOREDE / VERO INTERNET	155,00	
11/03/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NEOREDE / VERO INTERNET		155,00
11/03/2024	4.2.2.04.00033	DESPESAS COM SOFTWARE	PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS	149,00	
11/03/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS		149,00
11/03/2024	4.2.2.04.00028	FRETES E CARRETOS	TW TRANSPORTES	75,10	
11/03/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TW TRANSPORTES		75,10
11/03/2024	4.2.2.04.00028	FRETES E CARRETOS	TW TRANSPORTES	182,35	
11/03/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TW TRANSPORTES		182,35
11/03/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1873 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA CATARINA - VENDA 1778	135,20	
11/03/2024	1.1.2.01.05009	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA	NF 1873 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA CATARINA - VENDA 1778		135,20
11/03/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1921 - MUNICIPIO DE CACADOR - VENDA 1825	3.645,00	
11/03/2024	1.1.2.01.00132	MUNICIPIO DE CACADOR	NF 1921 - MUNICIPIO DE CACADOR - VENDA 1825		3.645,00
11/03/2024	4.2.2.04.00028	FRETES E CARRETOS	JONATHAN LAMPUGNANI - FRETE MUDANÇA	1.200,00	
11/03/2024	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	JONATHAN LAMPUGNANI - FRETE MUDANÇA		1.200,00
11/03/2024	4.2.2.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	CELESC	213,10	
11/03/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	CELESC		213,10
11/03/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1894 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MIGUEL DO OESTE - VENDA 1799	303,00	
11/03/2024	1.1.2.01.05061	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MIGUEL DO OESTE	NF 1894 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MIGUEL DO OESTE - VENDA 1799		303,00
11/03/2024	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL	3.308,65	
11/03/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		3.308,65
11/03/2024	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO	4.600,00	
11/03/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA BANRISUL	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO		4.600,00
			TRANSPORTE	17.363,30	17.363,30

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	17.363,30	17.363,30
11/03/2024	1.1.2.01.04909	MUNICIPIO DE PRESIDENTE EPITACIO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	217,70	
11/03/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		217,70
11/03/2024	1.1.2.01.04909	MUNICIPIO DE PRESIDENTE EPITACIO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	108,85	
11/03/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		108,85
11/03/2024	1.1.2.01.04909	MUNICIPIO DE PRESIDENTE EPITACIO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	87,08	
11/03/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		87,08
11/03/2024	1.1.2.01.00011	MUNICIPIO DE FARROUPILHA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	171,60	
11/03/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		171,60
11/03/2024	1.1.2.01.00011	MUNICIPIO DE FARROUPILHA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	79,20	
11/03/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		79,20
11/03/2024	1.1.2.01.04932	TERCEIRA COMPANHIA DO SEXAGESIMO TERCEIRO BATALHAO DE INFANT	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	212,70	
11/03/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		212,70
11/03/2024	1.1.2.01.04932	TERCEIRA COMPANHIA DO SEXAGESIMO TERCEIRO BATALHAO DE INFANT	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	154,50	
11/03/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		154,50
11/03/2024	1.1.2.01.04913	MUNICIPIO DE ESTANCIA VELHA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	353,60	
11/03/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		353,60
11/03/2024	1.1.2.01.04913	MUNICIPIO DE ESTANCIA VELHA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	28,40	
11/03/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		28,40
11/03/2024	1.1.2.01.04916	MUNICIPIO DE TRIUNFO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.195,60	
11/03/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.195,60
11/03/2024	1.1.2.01.05071	MUNICIPIO DE MUITOS CAPOES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	472,20	
11/03/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		472,20
11/03/2024	1.1.2.01.05071	MUNICIPIO DE MUITOS CAPOES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	108,80	
11/03/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		108,80
11/03/2024	1.1.2.01.05071	MUNICIPIO DE MUITOS CAPOES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	108,80	
11/03/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		108,80
11/03/2024	1.1.2.01.00030	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	278,00	
11/03/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		278,00
11/03/2024	1.1.2.01.00095	MUNICIPIO DE VIAMAO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.380,00	
11/03/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.380,00
11/03/2024	1.1.2.01.04891	MUNICIPIO DE MARIPA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	353,68	
11/03/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		353,68
11/03/2024	1.1.2.01.00106	MUNICIPIO DE RIO PARDO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	531,10	
11/03/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		531,10
11/03/2024	1.1.2.01.05072	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AGUA DOCE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	422,84	
11/03/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		422,84
11/03/2024	1.1.2.01.05073	MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DE ASSIS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	265,60	
11/03/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		265,60
11/03/2024	1.1.2.01.00080	MUNICIPIO DE VENANCIO AIRES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	299,20	
11/03/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		299,20
11/03/2024	1.1.2.01.00080	MUNICIPIO DE VENANCIO AIRES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	44,88	
11/03/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		44,88
11/03/2024	1.1.2.01.05074	HOSPITAL DE GUARNICAO DE BAGE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	244,90	
11/03/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		244,90
11/03/2024	1.1.2.01.00008	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	510,00	
11/03/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		510,00
11/03/2024	1.1.2.01.00008	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	353,00	
			TRANSPORTE	26.345,53	25.992,53

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	26.345,53	25.992,53
11/03/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		353,00
			TOTAL DO DIA	26.345,53	26.345,53
12/03/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATACONF. NF Nº 134226 FORNECEDOR BOLIVAR PRODUTOS PLASTICOS LTDA	2.320,80	
12/03/2024	2.1.1.01.00059	BOLIVAR PRODUTOS PLASTICOS LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATACONF. NF Nº 134226 FORNECEDOR BOLIVAR PRODUTOS PLASTICOS LTDA		2.320,80
12/03/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1807 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OTACILIO COSTA - VENDA 1726	107,30	
12/03/2024	1.1.2.01.05047	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OTACILIO COSTA	NF 1807 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OTACILIO COSTA - VENDA 1726		107,30
12/03/2024	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	NF 1897 - DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM - VENDA 1802	221,00	
12/03/2024	1.1.2.01.05063	DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM	NF 1897 - DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM - VENDA 1802		221,00
12/03/2024	4.2.2.04.00028	FRETES E CARRETOS	EXPRESSO LEOMAR	329,00	
12/03/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	EXPRESSO LEOMAR		329,00
12/03/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	221,70	
12/03/2024	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL		221,70
12/03/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA BANRISUL	REFERENTE Á APLICAÇÃO	223,17	
12/03/2024	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	REFERENTE Á APLICAÇÃO		223,17
			TOTAL DO DIA	3.422,97	3.422,97
13/03/2024	2.1.1.01.00198	ALAMBRADOS TOP ARTEFATOS DE ARAME LTDA	PAGAMENTO NF 33199 ALAMBRADOS TOP ARTEFATOS DE ARAME LTDA	499,06	
13/03/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF 33199 ALAMBRADOS TOP ARTEFATOS DE ARAME LTDA		499,06
13/03/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1885 - MUNICIPIO DE PAINEL - VENDA 1790	1.073,00	
13/03/2024	1.1.2.01.05058	MUNICIPIO DE PAINEL	NF 1885 - MUNICIPIO DE PAINEL - VENDA 1790		1.073,00
13/03/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1905 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE SAUDE DE APUCARANA A M S - VENDA 1810	550,00	
13/03/2024	1.1.2.01.04874	AUTARQUIA MUNICIPAL DE SAUDE DE APUCARANA A M S	NF 1905 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE SAUDE DE APUCARANA A M S - VENDA 1810		550,00
13/03/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1908 - MUNICIPIO DE PIRAQUARA - VENDA 1813	129,95	
13/03/2024	1.1.2.01.00125	MUNICIPIO DE PIRAQUARA	NF 1908 - MUNICIPIO DE PIRAQUARA - VENDA 1813		129,95
13/03/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1913 - MUNICIPIO DE PIRAQUARA - VENDA 1818	474,78	
13/03/2024	1.1.2.01.00125	MUNICIPIO DE PIRAQUARA	NF 1913 - MUNICIPIO DE PIRAQUARA - VENDA 1818		474,78
13/03/2024	2.1.1.01.00134	IBMF - INDUSTRIA DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA.	PAGAMENTO 313285 IBMF - INDUSTRIA DE MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA	577,94	
13/03/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO 313285 IBMF - INDUSTRIA DE MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA		577,94
13/03/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1875 - MUNICIPIO DE CIDREIRA - VENDA 1780	345,00	
13/03/2024	1.1.2.01.04898	MUNICIPIO DE CIDREIRA	NF 1875 - MUNICIPIO DE CIDREIRA - VENDA 1780		345,00
13/03/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1865 - CODECA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE CAXIAS DO SUL - VENDA 1770	664,80	
13/03/2024	1.1.2.01.04955	CODECA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE CAXIAS DO SUL	NF 1865 - CODECA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE CAXIAS DO SUL - VENDA 1770		664,80
13/03/2024	4.2.2.04.00028	FRETES E CARRETOS	MODULAR TRANSPORTES - FRETE PRESIDENTE EPITACIO	153,11	
13/03/2024	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	MODULAR TRANSPORTES - FRETE PRESIDENTE EPITACIO		153,11
13/03/2024	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL	2.160,53	
13/03/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		2.160,53
13/03/2024	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO	200,00	
13/03/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA BANRISUL	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO		200,00
			TOTAL DO DIA	6.828,17	6.828,17

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/03/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATACONF. NF Nº 110114 FORNECEDOR CASAS DA AGUA MAT.P/CONST.LTDA - LOJA 35	123,00	
14/03/2024	2.1.1.01.00045	CASAS DA AGUA MAT.P/CONST.LTDA - LOJA 35	SERVIÇO TOMADO NESTA DATACONF. NF Nº 110114 FORNECEDOR CASAS DA AGUA MAT.P/CONST.LTDA - LOJA 35		123,00
14/03/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1606 - MUNICIPIO DE IVOTI - VENDA 1530	307,90	
14/03/2024	1.1.2.01.04908	MUNICIPIO DE IVOTI	NF 1606 - MUNICIPIO DE IVOTI - VENDA 1530		307,90
14/03/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MIGUEL DO OESTE - VENDA 1806	40,00	
14/03/2024	1.1.2.01.05061	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MIGUEL DO OESTE	NF 1901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MIGUEL DO OESTE - VENDA 1806		40,00
14/03/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1893 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PRESIDENTE CASTELO BRANCO - VENDA 1798	536,50	
14/03/2024	1.1.2.01.05062	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PRESIDENTE CASTELO	NF 1893 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PRESIDENTE CASTELO BRANCO - VENDA 1798		536,50
14/03/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1881 - MUNICIPIO DE FAGUNDES VARELA - VENDA 1786	396,00	
14/03/2024	1.1.2.01.05057	MUNICIPIO DE FAGUNDES VARELA	NF 1881 - MUNICIPIO DE FAGUNDES VARELA - VENDA 1786		396,00
14/03/2024	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL	1.280,40	
14/03/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		1.280,40
			TOTAL DO DIA	2.683,80	2.683,80
15/03/2024	2.1.1.01.00134	IBMF - INDUSTRIA DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA.	PAGAMENTO NF 314796 IBMF - INDUSTRIA DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	1.228,76	
15/03/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF 314796 IBMF - INDUSTRIA DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA		1.228,76
15/03/2024	4.2.2.04.00028	FRETES E CARRETOS	JONATHAN LAMPUGNANI	1.000,00	
15/03/2024	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	JONATHAN LAMPUGNANI		1.000,00
15/03/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1704 - MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO - VENDA 1623	10.800,00	
15/03/2024	1.1.2.01.00108	MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO	NF 1704 - MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO - VENDA 1623		10.800,00
15/03/2024	4.2.2.05.00010	DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	MENSALIDADE DA CONTA	72,00	
15/03/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	MENSALIDADE DA CONTA		72,00
15/03/2024	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL	9.499,24	
15/03/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		9.499,24
15/03/2024	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO	1.000,00	
15/03/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA BANRISUL	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO		1.000,00
			TOTAL DO DIA	23.600,00	23.600,00
18/03/2024	4.2.2.03.00007	MULTAS DE MORA	MULTA PRESIDENTE EPITÁCIO	11,76	
18/03/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	MULTA PRESIDENTE EPITÁCIO		11,76
18/03/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1833 - MUNICIPIO DE CHOPINZINHO - VENDA 1745	115,20	
18/03/2024	1.1.2.01.05049	MUNICIPIO DE CHOPINZINHO	NF 1833 - MUNICIPIO DE CHOPINZINHO - VENDA 1745		115,20
18/03/2024	2.1.1.01.00156	BLUKIT INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO NF 584469 BLUKIT INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	1.450,44	
18/03/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF 584469 BLUKIT INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA		1.450,44
18/03/2024	4.2.2.04.00028	FRETES E CARRETOS	MENGUE EXPRESS	546,24	
18/03/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	MENGUE EXPRESS		546,24
18/03/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1900 - MUNICIPIO DE LAJEADO - VENDA 1805	129,20	
18/03/2024	1.1.2.01.00099	MUNICIPIO DE LAJEADO	NF 1900 - MUNICIPIO DE LAJEADO - VENDA 1805		129,20
18/03/2024	4.2.2.03.00010	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	DARE SEFAZ	168,00	
18/03/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	DARE SEFAZ		168,00
18/03/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1922 - MUNICIPIO DE SANTO AUGUSTO - VENDA 1826	542,25	
18/03/2024	1.1.2.01.04945	MUNICIPIO DE SANTO AUGUSTO	NF 1922 - MUNICIPIO DE SANTO AUGUSTO - VENDA 1826		542,25
			TRANSPORTE	2.963,09	2.963,09

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.963,09	2.963,09
18/03/2024	4.2.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	EDSON MACHADO CNPJ 33.260.648/0001-56	500,00	
18/03/2024	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	EDSON MACHADO CNPJ 33.260.648/0001-56		500,00
18/03/2024	4.2.2.04.00028	FRETES E CARRETOS	JONATHAN LAMPUGNANI	1.000,00	
18/03/2024	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	JONATHAN LAMPUGNANI		1.000,00
18/03/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	1.389,79	
18/03/2024	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL		1.389,79
18/03/2024	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO	1.534,75	
18/03/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA BANRISUL	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO		1.534,75
			TOTAL DO DIA	7.387,63	7.387,63
19/03/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1959 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AGUA DOCE - VENDA 1863	422,84	
19/03/2024	1.1.2.01.05072	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AGUA DOCE	NF 1959 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AGUA DOCE - VENDA 1863		422,84
19/03/2024	4.2.2.04.00028	FRETES E CARRETOS	EXPRESSO LEOMAR	155,84	
19/03/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	EXPRESSO LEOMAR		155,84
19/03/2024	1.1.2.01.04887	SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	NF 1917 - SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA - VENDA 1822		10.028,00
19/03/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1917 - SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA - VENDA 1822	9.626,88	
19/03/2024	4.2.2.05.00004	DESCONTOS CONCEDIDOS	DESCONTO CONCEDIDO REF NF 1917 - SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA - VENDA 1822	401,12	
19/03/2024	1.1.2.01.05009	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA	NF 1874 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA CATARINA - VENDA 1779		84,50
19/03/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1874 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA CATARINA - VENDA 1779	50,70	
19/03/2024	4.2.2.05.00004	DESCONTOS CONCEDIDOS	DESCONTO CONCEDIDO REF NF 1874 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA CATARINA - VENDA 1779	33,80	
19/03/2024	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	REFERENTE Á EMPRÉSTIMO DA SÓCIA SILVIA DEBUS PAIM	5.000,00	
19/03/2024	2.2.1.11.00001	EMPRÉSTIMOS DE SÓCIOS	REFERENTE Á EMPRÉSTIMO DA SÓCIA SILVIA DEBUS PAIM		5.000,00
19/03/2024	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL	9.944,58	
19/03/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		9.944,58
19/03/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA BANRISUL	REFERENTE Á APLICAÇÃO	5.081,64	
19/03/2024	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	REFERENTE Á APLICAÇÃO		5.081,64
			TOTAL DO DIA	30.717,40	30.717,40
20/03/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS 02/2024	317,20	
20/03/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO INSS 02/2024		317,20
20/03/2024	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 02/2024	3.456,54	
20/03/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 02/2024		3.456,54
20/03/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1858 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - VENDA 1764	1.125,00	
20/03/2024	1.1.2.01.00003	FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	NF 1858 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - VENDA 1764		1.125,00
20/03/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1907 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH - VENDA 1812	124,60	
20/03/2024	1.1.2.01.00008	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	NF 1907 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH - VENDA 1812		124,60
20/03/2024	2.1.5.01.00012	EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO BBH BANRISUL	PAGAMENTO EMPRÉSTIMO CAPITAL DE GIRO BBH BANRISUL 03/12	2.975,38	
20/03/2024	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	PAGAMENTO EMPRÉSTIMO CAPITAL DE GIRO BBH BANRISUL 03/12		2.975,38
20/03/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1906 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH - VENDA 1811	630,00	
20/03/2024	1.1.2.01.00008	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	NF 1906 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH - VENDA 1811		630,00
20/03/2024	4.2.2.04.00028	FRETES E CARRETOS	GT SERVIÇOS	228,15	
20/03/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	GT SERVIÇOS		228,15
			TRANSPORTE	8.856,87	8.856,87

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.856,87	8.856,87
20/03/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1940 - FUNDO DE MELHORIA DA PERICIA OFICIAL - FUMPOF - VENDA 1844	324,30	
20/03/2024	1.1.2.01.00055	FUNDO DE MELHORIA DA PERICIA OFICIAL - FUMPOF	NF 1940 - FUNDO DE MELHORIA DA PERICIA OFICIAL - FUMPOF - VENDA 1844		324,30
20/03/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1938 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC - VENDA 1842	6.486,00	
20/03/2024	1.1.2.01.00039	FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC	NF 1938 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC - VENDA 1842		6.486,00
20/03/2024	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL	4.688,01	
20/03/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		4.688,01
20/03/2024	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO	3.000,00	
20/03/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA BANRISUL	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO		3.000,00
20/03/2024	1.1.2.01.04991	MUNICIPIO DE TANGARA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	659,90	
20/03/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		659,90
20/03/2024	1.1.2.01.04991	MUNICIPIO DE TANGARA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	659,90	
20/03/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		659,90
20/03/2024	1.1.2.01.04991	MUNICIPIO DE TANGARA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	659,90	
20/03/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		659,90
20/03/2024	1.1.2.01.04991	MUNICIPIO DE TANGARA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	659,90	
20/03/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		659,90
20/03/2024	1.1.2.01.04991	MUNICIPIO DE TANGARA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	659,90	
20/03/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		659,90
20/03/2024	1.1.2.01.05075	MUNICIPIO DE GARIBALDI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.320,00	
20/03/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.320,00
20/03/2024	1.1.2.01.05075	MUNICIPIO DE GARIBALDI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	528,00	
20/03/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		528,00
20/03/2024	1.1.2.01.05075	MUNICIPIO DE GARIBALDI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	792,00	
20/03/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		792,00
20/03/2024	1.1.2.01.05076	MUNICIPIO DE NOVA ARACA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	264,00	
20/03/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		264,00
20/03/2024	1.1.2.01.05076	MUNICIPIO DE NOVA ARACA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	26,40	
20/03/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		26,40
20/03/2024	1.1.2.01.05076	MUNICIPIO DE NOVA ARACA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13,20	
20/03/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13,20
20/03/2024	1.1.2.01.05076	MUNICIPIO DE NOVA ARACA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13,20	
20/03/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13,20
			TOTAL DO DIA	29.611,48	29.611,48
21/03/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATACONF. NF Nº 29806 FORNECEDOR SK IND COM PROD PLASTICOS LTDA	1.239,00	
21/03/2024	2.1.1.01.00172	SK IND COM PROD PLASTICOS LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATACONF. NF Nº 29806 FORNECEDOR SK IND COM PROD PLASTICOS LTDA		1.239,00
21/03/2024	4.2.2.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATACONF. NF Nº 11446 FORNECEDOR IMAGEM CONTABILIDADE LTDA	758,85	
21/03/2024	2.1.1.01.00049	IMAGEM CONTABILIDADE LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATACONF. NF Nº 11446 FORNECEDOR IMAGEM CONTABILIDADE LTDA		758,85
21/03/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1673 - MUNICIPIO DE JOACABA - VENDA 1592	461,20	
21/03/2024	1.1.2.01.04875	MUNICIPIO DE JOACABA	NF 1673 - MUNICIPIO DE JOACABA - VENDA 1592		461,20
21/03/2024	4.2.2.04.00028	FRETES E CARRETOS	TW TRANSPORTES	344,94	
21/03/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TW TRANSPORTES		344,94
21/03/2024	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL	116,26	
21/03/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		116,26
21/03/2024	1.1.2.01.04965	COMANDO DA MARINHA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	115,80	
21/03/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		115,80
21/03/2024	1.1.2.01.04975	MUNICIPIO DE PALHOCA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.242,75	
			TRANSPORTE	10.278,80	3.036,05

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.278,80	3.036,05
21/03/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.242,75
			TOTAL DO DIA	10.278,80	10.278,80
22/03/2024	4.2.2.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO IMAGEM CONTABILIDADE LTDA	797,00	
22/03/2024	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	PAGAMENTO IMAGEM CONTABILIDADE LTDA		797,00
22/03/2024	2.1.1.01.00061	INJEX PEN IND E COM DE ARTIGOS PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO NF 18481 INJEX PEN IND E COM DE ARTIGOS PLASTICOS LTDA	581,34	
22/03/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF 18481 INJEX PEN IND E COM DE ARTIGOS PLASTICOS LTDA		581,34
22/03/2024	4.2.2.03.00010	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS	8,00	
22/03/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS		8,00
22/03/2024	4.2.2.04.00022	SEGURO EMPRESARIAL	SEG CRED PROTEG EMPRESA	26,29	
22/03/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	SEG CRED PROTEG EMPRESA		26,29
22/03/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	6.915,67	
22/03/2024	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL		6.915,67
22/03/2024	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO	800,00	
22/03/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA BANRISUL	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO		800,00
22/03/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO EMPRÉSTIMO PRONAMPE PARCELA 08/37		5.067,13
22/03/2024	2.1.5.01.00008	PRONAMPE	PAGAMENTO EMPRÉSTIMO PRONAMPE PARCELA 08/37	4.054,05	
22/03/2024	4.2.2.05.00005	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS	1.013,08	
22/03/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á CAPITAL DE GIRO BB DIGITAL LP - PARCELA 19/24		1.232,91
22/03/2024	2.1.5.01.00006	CAPITAL DE GIRO BB DIGITAL LP	REFERENTE Á CAPITAL DE GIRO BB DIGITAL LP - PARCELA 19/24	1.062,50	
22/03/2024	4.2.2.05.00005	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS	170,41	
			TOTAL DO DIA	15.428,34	15.428,34
25/03/2024	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	DEBITO CARTAO DE CREDITO		896,49
25/03/2024	4.2.2.05.00010	DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	ANUIDADE CC	16,00	
25/03/2024	4.2.2.04.00033	DESPESAS COM SOFTWARE	INFOLIKED	50,00	
25/03/2024	4.2.2.04.00033	DESPESAS COM SOFTWARE	CONTA AZUL	159,90	
25/03/2024	2.1.1.01.00173	IGOR WASZAK DARIVA - IMPORTS	NF 3504 - IGOR WASZAK DARIVA - IMPORTS - COMPRA DE PRODUTO NFE 3504-2	38,89	
25/03/2024	2.1.1.01.00189	MAGAZINE LUIZA S/A	NF 571105 - MAGAZINE LUIZA S/A - COMPRA DE PRODUTO NFE 571105-14	358,36	
25/03/2024	4.1.7.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	AMAZON MARKETPLACE SÃO PAULO 4/10	52,50	
25/03/2024	4.1.7.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	AMAZON MARKETPLACE SÃO PAULO 4/7	51,44	
25/03/2024	3.1.3.01.00003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	DESCONTO RECEBIDO REF AMAZON MARKETPLACE SÃO PAULO 4/7		0,03
25/03/2024	4.2.2.04.00024	MATERIAL DE EXPEDIENTE	MAGAZINE LUIZA 3/5	38,44	
25/03/2024	4.2.2.04.00033	DESPESAS COM SOFTWARE	GOOGLE STORAGE MENSALIDADE DA CONTA	7,99	
25/03/2024	2.1.1.01.00045	CASAS DA AGUA MAT.P/CONST.LTDA - LOJA 35	PAGAMENTO NF 110114 CASAS DA AGUA MAT.P/ CONST. LTDA	123,00	
25/03/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TED-PAG FORNECEDORES - 041 0950 1615515000169 PREF MUN TABAI	2.872,80	
25/03/2024	1.1.2.01.05059	MUNICIPIO DE TABAI	NF 1890 - MUNICIPIO DE TABAI - VENDA 1795		79,80
25/03/2024	1.1.2.01.05059	MUNICIPIO DE TABAI	NF 1889 - MUNICIPIO DE TABAI - VENDA 1794		2.793,00
25/03/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1928 - MUNICIPIO DE BAGE - VENDA 1832	1.642,00	
25/03/2024	1.1.2.01.00050	MUNICIPIO DE BAGE	NF 1928 - MUNICIPIO DE BAGE - VENDA 1832		1.642,00
25/03/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1923 - MUNICIPIO DE SAO LOURENCO D'OESTE - VENDA 1827	561,40	
25/03/2024	1.1.2.01.04920	MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DOESTE	NF 1923 - MUNICIPIO DE SAO LOURENCO D'OESTE - VENDA 1827		561,40
25/03/2024	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL	5.076,20	
25/03/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		5.076,20
25/03/2024	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO	900,00	
25/03/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA BANRISUL	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO		900,00
			TOTAL DO DIA	11.948,92	11.948,92

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/03/2024	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	PIX ENVIADO		7.912,55
26/03/2024	4.1.7.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	WHIRLPOOL S.A. - COMPRA DE PRODUTO NFE 4473894-1	1.582,49	
26/03/2024	1.1.3.05.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	6.330,06	
26/03/2024	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA BANRI	15.000,00	
26/03/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA BANRI		15.000,00
26/03/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1899 - COMANDO DA MARINHA - VENDA 1804	3.170,02	
26/03/2024	1.1.2.01.04965	COMANDO DA MARINHA	NF 1899 - COMANDO DA MARINHA - VENDA 1804		3.170,02
26/03/2024	4.2.2.04.00028	FRETES E CARRETOS	EXPRESSO LEOMAR	457,31	
26/03/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	EXPRESSO LEOMAR		457,31
26/03/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	12.287,29	
26/03/2024	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL		12.287,29
26/03/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA BANRISUL	REFERENTE Á APLICAÇÃO	7.118,58	
26/03/2024	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	REFERENTE Á APLICAÇÃO		7.118,58
26/03/2024	1.1.2.01.00008	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	124,60	
26/03/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		124,60
26/03/2024	1.1.2.01.00059	MUNICIPIO DE JULIO DE CASTILHOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.419,90	
26/03/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.419,90
26/03/2024	1.1.2.01.00059	MUNICIPIO DE JULIO DE CASTILHOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	228,26	
26/03/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		228,26
26/03/2024	1.1.2.01.05004	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINEN	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	676,00	
26/03/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		676,00
			TOTAL DO DIA	48.394,51	48.394,51
27/03/2024	2.1.1.01.00134	IBMF - INDUSTRIA DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA.	PAGAMENTO 313285 IBMF - INDUSTRIA DE MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA	578,12	
27/03/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO 313285 IBMF - INDUSTRIA DE MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA		578,12
27/03/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1957 - MUNICIPIO DE MARIPA - VENDA 1861	353,68	
27/03/2024	1.1.2.01.04891	MUNICIPIO DE MARIPA	NF 1957 - MUNICIPIO DE MARIPA - VENDA 1861		353,68
27/03/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1866 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA CATARINA - VENDA 1771	2.535,00	
27/03/2024	1.1.2.01.05009	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA	NF 1866 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA CATARINA - VENDA 1771		2.535,00
27/03/2024	2.1.1.01.00198	ALAMBRADOS TOP ARTEFATOS DE ARAME LTDA	PAGAMENTO NF 33199 ALAMBRADOS TOP ARTEFATOS DE ARAME LTDA	499,06	
27/03/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF 33199 ALAMBRADOS TOP ARTEFATOS DE ARAME LTDA		499,06
27/03/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1910 - MUNICIPIO DE IVOTI - VENDA 1815	615,80	
27/03/2024	1.1.2.01.04908	MUNICIPIO DE IVOTI	NF 1910 - MUNICIPIO DE IVOTI - VENDA 1815		615,80
27/03/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1935 - MUNICIPIO DE VENANCIO AIRES - VENDA 1839	448,80	
27/03/2024	1.1.2.01.00080	MUNICIPIO DE VENANCIO AIRES	NF 1935 - MUNICIPIO DE VENANCIO AIRES - VENDA 1839		448,80
27/03/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1933 - MUNICIPIO DE JAGUARAO - VENDA 1837	3.590,00	
27/03/2024	1.1.2.01.05070	MUNICIPIO DE JAGUARAO	NF 1933 - MUNICIPIO DE JAGUARAO - VENDA 1837		3.590,00
27/03/2024	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL	6.466,10	
27/03/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		6.466,10
27/03/2024	1.1.2.01.00008	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	427,50	
27/03/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		427,50
27/03/2024	1.1.2.01.00097	FUNDO DE MELHORIA DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	603,62	
			TRANSPORTE	16.117,68	15.514,06

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	16.117,68	15.514,06
27/03/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		603,62
			TOTAL DO DIA	16.117,68	16.117,68
28/03/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1920 - MUNICIPIO DE NOVA BASSANO - VENDA 1824	488,40	
28/03/2024	1.1.2.01.05068	MUNICIPIO DE NOVA BASSANO	NF 1920 - MUNICIPIO DE NOVA BASSANO - VENDA 1824		488,40
28/03/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1898 - CODECA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE CAXIAS DO SUL - VENDA 1803	664,80	
28/03/2024	1.1.2.01.04955	CODECA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE CAXIAS DO SUL	NF 1898 - CODECA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE CAXIAS DO SUL - VENDA 1803		664,80
28/03/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1958 - MUNICIPIO DE RIO PARDO - VENDA 1862	531,10	
28/03/2024	1.1.2.01.00106	MUNICIPIO DE RIO PARDO	NF 1958 - MUNICIPIO DE RIO PARDO - VENDA 1862		531,10
28/03/2024	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL	1.684,30	
28/03/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		1.684,30
28/03/2024	1.1.2.01.05077	MUNICIPIO DE VACARIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.280,00	
28/03/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.280,00
28/03/2024	1.1.2.01.05078	FUNDO ROTATIVO REGIONAL OESTE (FR-06)	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.392,00	
28/03/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.392,00
			TOTAL DO DIA	8.040,60	8.040,60
30/03/2024	4.2.2.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2024	2.034,00	
30/03/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2024		2.034,00
30/03/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS INSS SOBRE FOLHA 03/2024	161,88	
30/03/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	REFERENTE DESCONTOS INSS SOBRE FOLHA 03/2024		161,88
30/03/2024	4.2.2.01.00007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2024	162,72	
30/03/2024	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2024		162,72
30/03/2024	4.2.2.01.00002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 03/2024	1.412,00	
30/03/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 03/2024		1.412,00
30/03/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2024	155,32	
30/03/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2024		155,32
30/03/2024	4.2.2.01.00005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 03/2024	226,00	
30/03/2024	2.1.3.03.00001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 03/2024		226,00
30/03/2024	4.2.2.01.00007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 03/2024	18,08	
30/03/2024	2.1.3.03.00005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 03/2024		18,08
30/03/2024	4.2.2.01.00004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 03/2024	169,50	
30/03/2024	2.1.3.03.00002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 03/2024		169,50
30/03/2024	4.2.2.01.00007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 03/2024	13,56	
30/03/2024	2.1.3.03.00006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 03/2024		13,56
			TOTAL DO DIA	4.353,06	4.353,06
31/03/2024	1.1.1.02.00013	BANCO BRADESCO S/A	REFERENTE Á AJUSTES CREDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	931,70	
31/03/2024	2.3.5.01.00006	AJUSTES CREDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	REFERENTE Á AJUSTES CREDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		931,70
31/03/2024	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	6.457,71	
31/03/2024	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		6.457,71
31/03/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA BANRISUL	REFERENTE Á RENDIMENTO	1,23	
31/03/2024	3.1.3.02.00001	VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVAS	REFERENTE Á RENDIMENTO		1,23
31/03/2024	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á RENDIMENTO	35,13	
31/03/2024	3.1.3.02.00001	VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVAS	REFERENTE Á RENDIMENTO		35,13
31/03/2024	4.2.2.05.00013	IOF	REFERENTE Á IOF	1,50	
			TRANSPORTE	7.427,27	7.425,77

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.427,27	7.425,77
31/03/2024	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á IOF		1,50
31/03/2024	4.2.2.05.00014	IRRF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	REFERENTE Á IRRF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5,15	
31/03/2024	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á IRRF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		5,15
31/03/2024	4.1.7.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	REFERENTE Á CMV 03/2024	33.574,41	
31/03/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	REFERENTE Á CMV 03/2024		33.574,41
			TOTAL DO DIA	41.006,83	41.006,83
			TOTAL DO MÊS	370.473,47	370.473,47
01/04/2024	4.2.2.04.00028	FRETES E CARRETOS	ALIANÇA TRANSPORTES RODOVIARIOS	1.035,11	
01/04/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	ALIANÇA TRANSPORTES RODOVIARIOS		1.035,11
01/04/2024	4.2.2.04.00028	FRETES E CARRETOS	MENGUE EXPRESS	754,05	
01/04/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	MENGUE EXPRESS		754,05
01/04/2024	2.1.1.01.00049	IMAGEM CONTABILIDADE LTDA	PAGAMENTO IMAGEM CONTABILIDADE LTDA 03/2024	758,85	
01/04/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO IMAGEM CONTABILIDADE LTDA 03/2024		758,85
01/04/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1963 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE BAGE - VENDA 1867	244,90	
01/04/2024	1.1.2.01.05074	HOSPITAL DE GUARNICAO DE BAGE	NF 1963 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE BAGE - VENDA 1867		244,90
01/04/2024	2.1.1.01.00072	KIAN IMPORTACAO LTDA	PAGAMENTO NF 1468790 KIAN IMPORTACAO LTDA	1.871,24	
01/04/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF 1468790 KIAN IMPORTACAO LTDA		1.871,24
01/04/2024	2.1.1.01.00134	IBMF - INDUSTRIA DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA.	PAGAMENTO NF 314796 IBMF - INDUSTRIA DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	1.229,12	
01/04/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF 314796 IBMF - INDUSTRIA DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA		1.229,12
01/04/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	5.403,47	
01/04/2024	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL		5.403,47
01/04/2024	4.2.2.05.00010	DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	REFERENTE Á DESPESAS BANCÁRIAS	141,90	
01/04/2024	1.1.1.02.00013	BANCO BRADESCO S/A	REFERENTE Á DESPESAS BANCÁRIAS		141,90
01/04/2024	4.2.2.05.00010	DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	REFERENTE Á DESPESAS BANCÁRIAS	126,50	
01/04/2024	1.1.1.02.00013	BANCO BRADESCO S/A	REFERENTE Á DESPESAS BANCÁRIAS		126,50
01/04/2024	4.2.2.05.00010	DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	REFERENTE Á DESPESAS BANCÁRIAS	126,50	
01/04/2024	1.1.1.02.00013	BANCO BRADESCO S/A	REFERENTE Á DESPESAS BANCÁRIAS		126,50
01/04/2024	4.2.2.05.00010	DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	REFERENTE Á DESPESAS BANCÁRIAS	126,50	
01/04/2024	1.1.1.02.00013	BANCO BRADESCO S/A	REFERENTE Á DESPESAS BANCÁRIAS		126,50
01/04/2024	4.2.2.05.00010	DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	REFERENTE Á DESPESAS BANCÁRIAS	141,90	
01/04/2024	1.1.1.02.00013	BANCO BRADESCO S/A	REFERENTE Á DESPESAS BANCÁRIAS		141,90
01/04/2024	4.2.2.05.00010	DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	REFERENTE Á DESPESAS BANCÁRIAS	141,90	
01/04/2024	1.1.1.02.00013	BANCO BRADESCO S/A	REFERENTE Á DESPESAS BANCÁRIAS		141,90
01/04/2024	4.2.2.05.00010	DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	REFERENTE Á DESPESAS BANCÁRIAS	126,50	
01/04/2024	1.1.1.02.00013	BANCO BRADESCO S/A	REFERENTE Á DESPESAS BANCÁRIAS		126,50
			TOTAL DO DIA	12.228,44	12.228,44
02/04/2024	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO	100,00	
02/04/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA BANRISUL	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO		100,00
02/04/2024	4.2.2.05.00010	DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	MENSALIDADE DA CONTA	69,00	
02/04/2024	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	MENSALIDADE DA CONTA		69,00
02/04/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1934 - MUNICIPIO DE LAJEADO - VENDA 1838	593,60	
02/04/2024	1.1.2.01.00099	MUNICIPIO DE LAJEADO	NF 1934 - MUNICIPIO DE LAJEADO - VENDA 1838		593,60
02/04/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1956 - MUNICIPIO DE VIAMAO - VENDA 1860	2.380,00	
02/04/2024	1.1.2.01.00095	MUNICIPIO DE VIAMAO	NF 1956 - MUNICIPIO DE VIAMAO - VENDA 1860		2.380,00
02/04/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1961 - MUNICIPIO DE VENANCIO AIRES - VENDA 1865	299,20	
			TRANSPORTE	3.441,80	3.142,60

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.441,80	3.142,60
02/04/2024	1.1.2.01.00080	MUNICIPIO DE VENANCIO AIRES	NF 1961 - MUNICIPIO DE VENANCIO AIRES - VENDA 1865		299,20
02/04/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1946 - MUNICIPIO DE FARROUPILHA - VENDA 1850	79,20	
02/04/2024	1.1.2.01.00011	MUNICIPIO DE FARROUPILHA	NF 1946 - MUNICIPIO DE FARROUPILHA - VENDA 1850		79,20
02/04/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1962 - MUNICIPIO DE VENANCIO AIRES - VENDA 1866	44,88	
02/04/2024	1.1.2.01.00080	MUNICIPIO DE VENANCIO AIRES	NF 1962 - MUNICIPIO DE VENANCIO AIRES - VENDA 1866		44,88
02/04/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1949 - MUNICIPIO DE ESTANCIA VELHA - VENDA 1853	353,60	
02/04/2024	1.1.2.01.04913	MUNICIPIO DE ESTANCIA VELHA	NF 1949 - MUNICIPIO DE ESTANCIA VELHA - VENDA 1853		353,60
02/04/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1955 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA - VENDA 1859	278,00	
02/04/2024	1.1.2.01.00030	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA	NF 1955 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA - VENDA 1859		278,00
02/04/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1945 - MUNICIPIO DE FARROUPILHA - VENDA 1849	171,60	
02/04/2024	1.1.2.01.00011	MUNICIPIO DE FARROUPILHA	NF 1945 - MUNICIPIO DE FARROUPILHA - VENDA 1849		171,60
02/04/2024	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL	4.200,08	
02/04/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		4.200,08
02/04/2024	1.1.2.01.04928	MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DE PAULA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	696,00	
02/04/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		696,00
02/04/2024	1.1.2.01.05004	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINEN	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	253,50	
02/04/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		253,50
02/04/2024	1.1.2.01.05028	MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	294,42	
02/04/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		294,42
02/04/2024	1.1.2.01.05028	MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	420,60	
02/04/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		420,60
02/04/2024	1.1.2.01.05028	MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	420,60	
02/04/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		420,60
02/04/2024	1.1.2.01.05028	MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	168,24	
02/04/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		168,24
02/04/2024	1.1.2.01.05028	MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	252,36	
02/04/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		252,36
02/04/2024	1.1.2.01.05028	MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	630,90	
02/04/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		630,90
02/04/2024	1.1.2.01.00030	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	350,64	
02/04/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		350,64
			TOTAL DO DIA	12.056,42	12.056,42
03/04/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATACONF. NF Nº 1481171 FORNECEDOR KIAN IMPORTACAO LTDA	1.871,24	
03/04/2024	2.1.1.01.00072	KIAN IMPORTACAO LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATACONF. NF Nº 1481171 FORNECEDOR KIAN IMPORTACAO LTDA		1.871,24
03/04/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1974 - MUNICIPIO DE NOVA ARACA - VENDA 1878	264,00	
03/04/2024	1.1.2.01.05076	MUNICIPIO DE NOVA ARACA	NF 1974 - MUNICIPIO DE NOVA ARACA - VENDA 1878		264,00
03/04/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1914 - MUNICIPIO DE TAQUARA - VENDA 1819	122,88	
03/04/2024	1.1.2.01.05066	MUNICIPIO DE TAQUARA	NF 1914 - MUNICIPIO DE TAQUARA - VENDA 1819		122,88
03/04/2024	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL	386,88	
03/04/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		386,88
			TOTAL DO DIA	2.645,00	2.645,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/04/2024	3.1.2.01.00003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF Nº 1997 FORNECEDOR EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	427,50	
04/04/2024	1.1.2.01.00008	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF Nº 1997 FORNECEDOR EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH		427,50
04/04/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1902 - 29 BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO - VENDA 1807	4.223,00	
04/04/2024	1.1.2.01.05064	29 BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO	NF 1902 - 29 BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO - VENDA 1807		4.223,00
04/04/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1986 - MUNICIPIO DE VACARIA - VENDA 1890	2.280,00	
04/04/2024	1.1.2.01.05077	MUNICIPIO DE VACARIA	NF 1986 - MUNICIPIO DE VACARIA - VENDA 1890		2.280,00
04/04/2024	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL	6.503,00	
04/04/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		6.503,00
04/04/2024	1.1.2.01.00008	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	342,00	
04/04/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		342,00
			TOTAL DO DIA	13.775,50	13.775,50
05/04/2024	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO	1.850,00	
05/04/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA BANRISUL	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO		1.850,00
05/04/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIO BRENDA PAIM RODRIGUES 03/2024	1.872,12	
05/04/2024	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	PAGAMENTO SALÁRIO BRENDA PAIM RODRIGUES 03/2024		1.872,12
05/04/2024	4.2.2.04.00012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	DEPOSITO JUDICIAL BRADESCO	821,42	
05/04/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO JUDICIAL BRADESCO		821,42
05/04/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1924 - MUNICIPIO DE RIO PARDO - VENDA 1828	149,00	
05/04/2024	1.1.2.01.00106	MUNICIPIO DE RIO PARDO	NF 1924 - MUNICIPIO DE RIO PARDO - VENDA 1828		149,00
05/04/2024	4.2.2.04.00003	TELEFONE	CLARO	40,20	
05/04/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	CLARO		40,20
05/04/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1915 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA CATARINA - VENDA 1820	169,00	
05/04/2024	1.1.2.01.05009	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA	NF 1915 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA CATARINA - VENDA 1820		169,00
05/04/2024	2.1.1.01.00061	INJEX PEN IND E COM DE ARTIGOS PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO NF 18481 INJEX PEN IND E COM DE ARTIGOS PLASTICOS LTDA	581,34	
05/04/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF 18481 INJEX PEN IND E COM DE ARTIGOS PLASTICOS LTDA		581,34
05/04/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1904 - SEXTO BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE - VENDA 1809	342,00	
05/04/2024	1.1.2.01.05065	SEXTO BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE	NF 1904 - SEXTO BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE - VENDA 1809		342,00
05/04/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1978 - COMANDO DA MARINHA - VENDA 1882	115,80	
05/04/2024	1.1.2.01.04965	COMANDO DA MARINHA	NF 1978 - COMANDO DA MARINHA - VENDA 1882		115,80
05/04/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	667,16	
05/04/2024	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL		667,16
05/04/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRÓ-LABORE SILVIA DEBUS PAIM 03/2024	1.256,68	
05/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PRÓ-LABORE SILVIA DEBUS PAIM 03/2024		1.256,68
			TOTAL DO DIA	7.864,72	7.864,72
06/04/2024	1.1.2.01.05080	ADEMAR GERMANO ZAPPE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	361,03	
06/04/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		361,03
			TOTAL DO DIA	361,03	361,03

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/04/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA BANRISUL	REFERENTE Á APLICAÇÃO	369,91	
08/04/2024	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	REFERENTE Á APLICAÇÃO		369,91
08/04/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1916 - POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO - VENDA 1821	508,00	
08/04/2024	1.1.2.01.05067	POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO	NF 1916 - POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO - VENDA 1821		508,00
08/04/2024	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	NF 1999 - ADEMAR GERMANO ZAPPE - VENDA 1902	361,03	
08/04/2024	1.1.2.01.05080	ADEMAR GERMANO ZAPPE	NF 1999 - ADEMAR GERMANO ZAPPE - VENDA 1902		361,03
08/04/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1966 - MUNICIPIO DE TANGARA - VENDA 1870	659,90	
08/04/2024	1.1.2.01.04991	MUNICIPIO DE TANGARA	NF 1966 - MUNICIPIO DE TANGARA - VENDA 1870		659,90
08/04/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1738 - TERCEIRO REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO - VENDA 1657	268,84	
08/04/2024	1.1.2.01.00124	TERCEIRO REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	NF 1738 - TERCEIRO REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO - VENDA 1657		268,84
08/04/2024	4.2.2.03.00007	MULTAS DE MORA	MULTA CHOPINZINHO	43,81	
08/04/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	MULTA CHOPINZINHO		43,81
08/04/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1979 - MUNICIPIO DE PALHOCA - VENDA 1883	7.242,75	
08/04/2024	1.1.2.01.04975	MUNICIPIO DE PALHOCA	NF 1979 - MUNICIPIO DE PALHOCA - VENDA 1883		7.242,75
08/04/2024	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL	8.635,68	
08/04/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		8.635,68
08/04/2024	1.1.2.01.05079	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	85,50	
08/04/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		85,50
08/04/2024	1.1.2.01.00013	MUNICIPIO DE SANTO ANGELO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	512,00	
08/04/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		512,00
			TOTAL DO DIA	18.687,42	18.687,42
09/04/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA BANRISUL	REFERENTE Á APLICAÇÃO	7.318,00	
09/04/2024	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	REFERENTE Á APLICAÇÃO		7.318,00
09/04/2024	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	VENDA FUNDACAO DE SAUDE SAPUCAIA DO SUL	7.318,00	
09/04/2024	1.1.2.01.00002	FUNDACAO DE SAUDE SAPUCAIA DO SUL	VENDA 1225 FUNDACAO DE SAUDE SAPUCAIA DO SUL		2.694,00
09/04/2024	1.1.2.01.00002	FUNDACAO DE SAUDE SAPUCAIA DO SUL	VENDA 1226 FUNDACAO DE SAUDE SAPUCAIA DO SUL		300,00
09/04/2024	1.1.2.01.00002	FUNDACAO DE SAUDE SAPUCAIA DO SUL	VENDA 1293 FUNDACAO DE SAUDE SAPUCAIA DO SUL		1.594,00
09/04/2024	1.1.2.01.00002	FUNDACAO DE SAUDE SAPUCAIA DO SUL	VENDA 1450 FUNDACAO DE SAUDE SAPUCAIA DO SUL		1.350,00
09/04/2024	1.1.2.01.00002	FUNDACAO DE SAUDE SAPUCAIA DO SUL	VENDA 1451 FUNDACAO DE SAUDE SAPUCAIA DO SUL		750,00
09/04/2024	1.1.2.01.00002	FUNDACAO DE SAUDE SAPUCAIA DO SUL	VENDA 1452 FUNDACAO DE SAUDE SAPUCAIA DO SUL		330,00
09/04/2024	1.1.2.01.00002	FUNDACAO DE SAUDE SAPUCAIA DO SUL	VENDA 1548 FUNDACAO DE SAUDE SAPUCAIA DO SUL		300,00
09/04/2024	2.1.1.01.00059	BOLIVAR PRODUTOS PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO NF 134226 BOLIVAR PRODUTOS PLASTICOS LTDA	2.320,80	
09/04/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF 134226 BOLIVAR PRODUTOS PLASTICOS LTDA		2.320,80
09/04/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1976 - MUNICIPIO DE NOVA ARACA - VENDA 1880	13,20	
09/04/2024	1.1.2.01.05076	MUNICIPIO DE NOVA ARACA	NF 1976 - MUNICIPIO DE NOVA ARACA - VENDA 1880		13,20
09/04/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1886 - MUNICIPIO DE PAINEL - VENDA 1791	1.073,00	
09/04/2024	1.1.2.01.05058	MUNICIPIO DE PAINEL	NF 1886 - MUNICIPIO DE PAINEL - VENDA 1791		1.073,00
09/04/2024	4.2.2.04.00028	FRETES E CARRETOS	EXPRESSO LEOMAR	478,54	
09/04/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	EXPRESSO LEOMAR		478,54
09/04/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1975 - MUNICIPIO DE NOVA ARACA - VENDA 1879	26,40	
09/04/2024	1.1.2.01.05076	MUNICIPIO DE NOVA ARACA	NF 1975 - MUNICIPIO DE NOVA ARACA - VENDA 1879		26,40
			TRANSPORTE	18.547,94	18.547,94

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	18.547,94	18.547,94
09/04/2024	4.2.2.04.00033	DESPESAS COM SOFTWARE	PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS	149,00	
09/04/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS		149,00
09/04/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1891 - MUNICIPIO DE LAGOA VERMELHA - VENDA 1796	1.636,80	
09/04/2024	1.1.2.01.05060	MUNICIPIO DE LAGOA VERMELHA	NF 1891 - MUNICIPIO DE LAGOA VERMELHA - VENDA 1796		1.636,80
09/04/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1960 - MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DE ASSIS - VENDA 1864	265,60	
09/04/2024	1.1.2.01.05073	MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DE ASSIS	NF 1960 - MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DE ASSIS - VENDA 1864		265,60
09/04/2024	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL	66,66	
09/04/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		66,66
			TOTAL DO DIA	20.666,00	20.666,00
10/04/2024	4.2.2.02.00001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	REFERENTE Á ALUGUEL MB NEGOCIOS IMOBILIARIOS	3.000,00	
10/04/2024	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	REFERENTE Á ALUGUEL MB NEGOCIOS IMOBILIARIOS		3.000,00
10/04/2024	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO	3.100,00	
10/04/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA BANRISUL	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO		3.100,00
10/04/2024	4.2.2.04.00003	TELEFONE	NEOREDE / VERO INTERNET	158,87	
10/04/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NEOREDE / VERO INTERNET		158,87
10/04/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1950 - MUNICIPIO DE ESTANCIA VELHA - VENDA 1854	28,40	
10/04/2024	1.1.2.01.04913	MUNICIPIO DE ESTANCIA VELHA	NF 1950 - MUNICIPIO DE ESTANCIA VELHA - VENDA 1854		28,40
10/04/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1983 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINENSE - VENDA 1887	676,00	
10/04/2024	1.1.2.01.05004	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINEN	NF 1983 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINENSE - VENDA 1887		676,00
10/04/2024	4.2.2.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	NELSON VALDEMIRO ALEXANDRE - RESIDUAL AGUA/LUZ	80,00	
10/04/2024	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	NELSON VALDEMIRO ALEXANDRE - RESIDUAL AGUA/LUZ		80,00
10/04/2024	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL	545,53	
10/04/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		545,53
10/04/2024	1.1.2.01.04983	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	107,08	
10/04/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		107,08
10/04/2024	1.1.2.01.00011	MUNICIPIO DE FARROUPILHA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	132,00	
10/04/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		132,00
10/04/2024	1.1.2.01.00011	MUNICIPIO DE FARROUPILHA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	52,80	
10/04/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		52,80
10/04/2024	1.1.2.01.05081	MUNICIPIO DE VERANOPOLIS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	132,00	
10/04/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		132,00
10/04/2024	1.1.2.01.05081	MUNICIPIO DE VERANOPOLIS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	105,60	
10/04/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		105,60
10/04/2024	1.1.2.01.05081	MUNICIPIO DE VERANOPOLIS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	39,60	
10/04/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		39,60
10/04/2024	1.1.2.01.05081	MUNICIPIO DE VERANOPOLIS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7,92	
10/04/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7,92
10/04/2024	1.1.2.01.05083	MUNICIPIO DE COTIPORA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	158,40	
10/04/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		158,40
10/04/2024	1.1.2.01.05082	MUNICIPIO DE SAO MARCOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	396,00	
10/04/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		396,00
10/04/2024	1.1.2.01.05082	MUNICIPIO DE SAO MARCOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	396,00	
10/04/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		396,00
10/04/2024	1.1.2.01.05082	MUNICIPIO DE SAO MARCOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	132,00	
10/04/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		132,00
10/04/2024	1.1.2.01.04936	MUNICIPIO DE PERITIBA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	256,67	
			TRANSPORTE	9.504,87	9.248,20

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.504,87	9.248,20
10/04/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		256,67
10/04/2024	1.1.2.01.00008	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	441,50	
10/04/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		441,50
10/04/2024	1.1.2.01.00003	FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	216,20	
10/04/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		216,20
			TOTAL DO DIA	10.162,57	10.162,57
11/04/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATACONF. NF Nº 4456372 FORNECEDOR WHIRLPOOL S.A.	6.330,06	
11/04/2024	2.1.1.01.00070	WHIRLPOOL S.A.	SERVIÇO TOMADO NESTA DATACONF. NF Nº 4456372 FORNECEDOR WHIRLPOOL S.A.		6.330,06
11/04/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1972 - MUNICIPIO DE GARIBALDI - VENDA 1876	528,00	
11/04/2024	1.1.2.01.05075	MUNICIPIO DE GARIBALDI	NF 1972 - MUNICIPIO DE GARIBALDI - VENDA 1876		528,00
11/04/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1977 - MUNICIPIO DE NOVA ARACA - VENDA 1881	13,20	
11/04/2024	1.1.2.01.05076	MUNICIPIO DE NOVA ARACA	NF 1977 - MUNICIPIO DE NOVA ARACA - VENDA 1881		13,20
11/04/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1954 - MUNICIPIO DE MUITOS CAPOES - VENDA 1858	108,80	
11/04/2024	1.1.2.01.05071	MUNICIPIO DE MUITOS CAPOES	NF 1954 - MUNICIPIO DE MUITOS CAPOES - VENDA 1858		108,80
11/04/2024	4.2.2.03.00010	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	DARE-SC	29,00	
11/04/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	DARE-SC		29,00
11/04/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1952 - MUNICIPIO DE MUITOS CAPOES - VENDA 1856	472,20	
11/04/2024	1.1.2.01.05071	MUNICIPIO DE MUITOS CAPOES	NF 1952 - MUNICIPIO DE MUITOS CAPOES - VENDA 1856		472,20
11/04/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1973 - MUNICIPIO DE GARIBALDI - VENDA 1877	792,00	
11/04/2024	1.1.2.01.05075	MUNICIPIO DE GARIBALDI	NF 1973 - MUNICIPIO DE GARIBALDI - VENDA 1877		792,00
11/04/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1971 - MUNICIPIO DE GARIBALDI - VENDA 1875	1.320,00	
11/04/2024	1.1.2.01.05075	MUNICIPIO DE GARIBALDI	NF 1971 - MUNICIPIO DE GARIBALDI - VENDA 1875		1.320,00
11/04/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1953 - MUNICIPIO DE MUITOS CAPOES - VENDA 1857	108,80	
11/04/2024	1.1.2.01.05071	MUNICIPIO DE MUITOS CAPOES	NF 1953 - MUNICIPIO DE MUITOS CAPOES - VENDA 1857		108,80
11/04/2024	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL	3.314,00	
11/04/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		3.314,00
11/04/2024	2.1.1.01.00070	WHIRLPOOL S.A.	PAGAMENTO NF 4456372 WHIRLPOOL S.A.	6.330,06	
11/04/2024	1.1.3.05.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	PAGAMENTO NF 4456372 WHIRLPOOL S.A.		6.330,06
			TOTAL DO DIA	19.346,12	19.346,12
12/04/2024	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO	3.700,00	
12/04/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA BANRISUL	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO		3.700,00
12/04/2024	1.1.3.05.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	1.169,91	
12/04/2024	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES		1.169,91
12/04/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1947 - TERCEIRA COMPANHIA DO SEXAGESIMO TERCEIRO BATALHAO DE INFANTARIA - VENDA 1851	212,70	
12/04/2024	1.1.2.01.04932	TERCEIRA COMPANHIA DO SEXAGESIMO TERCEIRO BATALHAO DE INFANT	NF 1947 - TERCEIRA COMPANHIA DO SEXAGESIMO TERCEIRO BATALHAO DE INFANTARIA - VENDA 1851		212,70
12/04/2024	1.1.3.05.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	2.528,25	
12/04/2024	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES		2.528,25
12/04/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1930 - MUNICIPIO DE MARILIA - VENDA 1834	1.070,80	
12/04/2024	1.1.2.01.05069	MUNICIPIO DE MARILIA	NF 1930 - MUNICIPIO DE MARILIA - VENDA 1834		1.070,80
12/04/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1931 - MUNICIPIO DE MARILIA - VENDA 1835	1.070,80	
			TRANSPORTE	9.752,46	8.681,66

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.752,46	8.681,66
12/04/2024	1.1.2.01.05069	MUNICIPIO DE MARILIA	NF 1931 - MUNICIPIO DE MARILIA - VENDA 1835		1.070,80
12/04/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1948 - TERCEIRA COMPANHIA DO SEXAGESIMO TERCEIRO BATALHAO DE INFANTARIA - VENDA 1852	154,50	
12/04/2024	1.1.2.01.04932	TERCEIRA COMPANHIA DO SEXAGESIMO TERCEIRO BATALHAO DE INFANT	NF 1948 - TERCEIRA COMPANHIA DO SEXAGESIMO TERCEIRO BATALHAO DE INFANTARIA - VENDA 1852		154,50
12/04/2024	4.2.2.03.00010	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	PREFEITURA DE PALHOÇA/SC - TAXA LICENÇA LOCAL - FUNCIONAMENTO 1/8	382,90	
12/04/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PREFEITURA DE PALHOÇA/SC - TAXA LICENÇA LOCAL - FUNCIONAMENTO 1/8		382,90
12/04/2024	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL	2.125,90	
12/04/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		2.125,90
			TOTAL DO DIA	12.415,76	12.415,76
15/04/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATACONF. NF Nº 2256 FORNECEDOR PROHIGI IND E COM DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL LTDA	1.169,91	
15/04/2024	2.1.1.01.00161	PROHIGI IND E COM DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATACONF. NF Nº 2256 FORNECEDOR PROHIGI IND E COM DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL LTDA		1.169,91
15/04/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATACONF. NF Nº 319915 FORNECEDOR VELLORE S/A	930,36	
15/04/2024	2.1.1.01.00041	VELLORE S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATACONF. NF Nº 319915 FORNECEDOR VELLORE S/A		930,36
15/04/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF Nº 319915 FORNECEDOR VELLORE S/A	1.597,89	
15/04/2024	2.1.1.01.00041	VELLORE S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF Nº 319915 FORNECEDOR VELLORE S/A		1.597,89
15/04/2024	4.2.1.06.00026	BENS DE PEQUENO VALOR	COMPRA DE IMOBILIZADO - CONF. NF Nº 86727 FORNECEDOR VERO S.A	186,12	
15/04/2024	2.1.1.01.00203	VERO S.A	COMPRA DE IMOBILIZADO - CONF. NF Nº 86727 FORNECEDOR VERO S.A		186,12
15/04/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA BANRISUL	REFERENTE Á APLICAÇÃO	171,84	
15/04/2024	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	REFERENTE Á APLICAÇÃO		171,84
15/04/2024	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	RECEBIMENTO JONATHAN LAMPUGNANI	150,00	
15/04/2024	2.1.4.01.0001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO JONATHAN LAMPUGNANI		150,00
15/04/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 15/04 15:52 PM TANGARA FPM	1.979,70	
15/04/2024	1.1.2.01.04991	MUNICIPIO DE TANGARA	NF 1968 - MUNICIPIO DE TANGARA - VENDA 1872		659,90
15/04/2024	1.1.2.01.04991	MUNICIPIO DE TANGARA	NF 1969 - MUNICIPIO DE TANGARA - VENDA 1873		659,90
15/04/2024	1.1.2.01.04991	MUNICIPIO DE TANGARA	NF 1970 - MUNICIPIO DE TANGARA - VENDA 1874		659,90
15/04/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 15/04 15:54 PREFEITURA MUNICIPAL DA	413,63	
15/04/2024	1.1.2.01.04909	MUNICIPIO DE PRESIDENTE EPITACIO	NF 1943 - MUNICIPIO DE PRESIDENTE EPITACIO - VENDA 1847		108,85
15/04/2024	1.1.2.01.04909	MUNICIPIO DE PRESIDENTE EPITACIO	NF 1942 - MUNICIPIO DE PRESIDENTE EPITACIO - VENDA 1846		217,70
15/04/2024	1.1.2.01.04909	MUNICIPIO DE PRESIDENTE EPITACIO	NF 1944 - MUNICIPIO DE PRESIDENTE EPITACIO - VENDA 1848		87,08
15/04/2024	4.2.2.05.00010	DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	MENSALIDADE DA CONTA	72,00	
15/04/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	MENSALIDADE DA CONTA		72,00
15/04/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1967 - MUNICIPIO DE TANGARA - VENDA 1871	659,90	
15/04/2024	1.1.2.01.04991	MUNICIPIO DE TANGARA	NF 1967 - MUNICIPIO DE TANGARA - VENDA 1871		659,90
15/04/2024	4.2.2.04.00028	FRETES E CARRETOS	TW TRANSPORTES	299,14	
15/04/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TW TRANSPORTES		299,14
15/04/2024	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL	2.682,09	
15/04/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		2.682,09
15/04/2024	2.1.1.01.00161	PROHIGI IND E COM DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL LTDA	PAGAMENTO NF 2256 PROHIGI IND E COM DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL LTDA	1.169,91	
15/04/2024	1.1.3.05.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	PAGAMENTO NF 2256 PROHIGI IND E COM DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL LTDA		1.169,91
			TRANSPORTE	11.482,49	11.482,49

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	11.482,49	11.482,49
15/04/2024	2.1.1.01.00041	VELLORE S/A	PAGAMENTO NF 319915 VELLORE S/A	2.528,25	
15/04/2024	1.1.3.05.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	PAGAMENTO NF 319915 VELLORE S/A		2.528,25
15/04/2024	2.1.1.01.00041	VELLORE S/A	PAGAMENTO VELLORE S/A	0,01	
15/04/2024	1.1.3.05.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	PAGAMENTO VELLORE S/A		0,01
15/04/2024	2.1.1.01.00203	VERO S.A	PAGAMENTO NF 86727 VERO S.A	186,12	
15/04/2024	1.1.3.05.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	PAGAMENTO NF 86727 VERO S.A		186,12
			TOTAL DO DIA	14.196,87	14.196,87
16/04/2024	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO	100,00	
16/04/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA BANRISUL	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO		100,00
16/04/2024	4.2.2.04.00004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	REFERENTE Á CORREIO/SEDEX	65,20	
16/04/2024	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	REFERENTE Á CORREIO/SEDEX		65,20
16/04/2024	4.2.2.04.00028	FRETES E CARRETOS	MENGUE EXPRESS	525,67	
16/04/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	MENGUE EXPRESS		525,67
16/04/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1965 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH - VENDA 1869	353,00	
16/04/2024	1.1.2.01.00008	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	NF 1965 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH - VENDA 1869		353,00
16/04/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1980 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH - VENDA 1884	124,60	
16/04/2024	1.1.2.01.00008	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	NF 1980 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH - VENDA 1884		124,60
16/04/2024	4.2.2.04.00028	FRETES E CARRETOS	EXPRESSO LEOMAR	81,00	
16/04/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	EXPRESSO LEOMAR		81,00
16/04/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1964 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH - VENDA 1868	510,00	
16/04/2024	1.1.2.01.00008	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	NF 1964 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH - VENDA 1868		510,00
16/04/2024	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL	380,93	
16/04/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		380,93
16/04/2024	1.1.2.01.00076	MUNICIPIO DE DOM PEDRITO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	75,00	
16/04/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		75,00
16/04/2024	1.1.2.01.04908	MUNICIPIO DE IVOTI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	52,00	
16/04/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		52,00
			TOTAL DO DIA	2.267,40	2.267,40
17/04/2024	3.1.2.01.00003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF Nº 2019 FORNECEDOR MUNICIPIO DE SANTO ANGELO	512,00	
17/04/2024	1.1.2.01.00013	MUNICIPIO DE SANTO ANGELO	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF Nº 2019 FORNECEDOR MUNICIPIO DE SANTO ANGELO		512,00
17/04/2024	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	REFERENTE Á TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	25.000,00	
17/04/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS		25.000,00
17/04/2024	1.1.3.05.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	16.815,80	
17/04/2024	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES		16.815,80
17/04/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA BANRISUL	REFERENTE Á APLICAÇÃO	8.219,00	
17/04/2024	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	REFERENTE Á APLICAÇÃO		8.219,00
17/04/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	25.000,00	
17/04/2024	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL		25.000,00
17/04/2024	1.1.2.01.04965	COMANDO DA MARINHA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.999,97	
17/04/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.999,97
			TOTAL DO DIA	77.546,77	77.546,77
18/04/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1925 - MUNICIPIO DE RIO PARDO - VENDA 1829	29,80	
18/04/2024	1.1.2.01.00106	MUNICIPIO DE RIO PARDO	NF 1925 - MUNICIPIO DE RIO PARDO - VENDA 1829		29,80
18/04/2024	2.1.1.01.00172	SK IND COM PROD PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO NF 29806 SK IND COM PROD PLASTICOS LTDA	1.239,00	
			TRANSPORTE	1.268,80	29,80

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.268,80	29,80
18/04/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF 29806 SK IND COM PROD PLASTICOS LTDA		1.239,00
18/04/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	1.209,20	
18/04/2024	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL		1.209,20
			TOTAL DO DIA	2.478,00	2.478,00
19/04/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 2006 - MUNICIPIO DE VERANOPOLIS - VENDA 1907	132,00	
19/04/2024	1.1.2.01.05081	MUNICIPIO DE VERANOPOLIS	NF 2006 - MUNICIPIO DE VERANOPOLIS - VENDA 1907		132,00
19/04/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1998 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH - VENDA 1901	342,00	
19/04/2024	1.1.2.01.00008	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	NF 1998 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH - VENDA 1901		342,00
19/04/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS 03/2024	317,20	
19/04/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO INSS 03/2024		317,20
19/04/2024	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 03/2024	162,72	
19/04/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FGTS 03/2024		162,72
19/04/2024	2.1.1.01.00061	INJEX PEN IND E COM DE ARTIGOS PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO NF 18481 INJEX PEN IND E COM DE ARTIGOS PLASTICOS LTDA	581,34	
19/04/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF 18481 INJEX PEN IND E COM DE ARTIGOS PLASTICOS LTDA		581,34
19/04/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	587,26	
19/04/2024	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL		587,26
			TOTAL DO DIA	2.122,52	2.122,52
22/04/2024	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO	3.000,00	
22/04/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA BANRISUL	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO		3.000,00
22/04/2024	2.1.5.01.00012	EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO BBH BANRISUL	PAGAMENTO EMPRÉSTIMO CAPITAL DE GIRO BBH BANRISUL 04/12	2.975,38	
22/04/2024	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	PAGAMENTO EMPRÉSTIMO CAPITAL DE GIRO BBH BANRISUL 04/12		2.975,38
22/04/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1985 - FUNDO DE MELHORIA DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR - VENDA 1889	603,62	
22/04/2024	1.1.2.01.00097	FUNDO DE MELHORIA DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR	NF 1985 - FUNDO DE MELHORIA DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR - VENDA 1889		603,62
22/04/2024	4.2.2.04.00022	SEGURO EMPRESARIAL	SEG CRED PROTEG EMPRESA	26,29	
22/04/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	SEG CRED PROTEG EMPRESA		26,29
22/04/2024	4.2.2.03.00007	MULTAS DE MORA	MULTA PROCESSO FUMPOF - PCI	187,47	
22/04/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	MULTA PROCESSO FUMPOF - PCI		187,47
22/04/2024	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 03/2024	6.457,71	
22/04/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 03/2024		6.457,71
22/04/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1926 - FUNDACAO CATARINENSE DE EDUCACAO ESPECIAL - VENDA 1830	291,87	
22/04/2024	1.1.2.01.04998	FUNDACAO CATARINENSE DE EDUCACAO ESPECIAL	NF 1926 - FUNDACAO CATARINENSE DE EDUCACAO ESPECIAL - VENDA 1830		291,87
22/04/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1988 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA - VENDA 1892	350,64	
22/04/2024	1.1.2.01.00030	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA	NF 1988 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA - VENDA 1892		350,64
22/04/2024	4.2.2.04.00028	FRETES E CARRETOS	TW TRANSPORTES	44,45	
22/04/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TW TRANSPORTES		44,45
22/04/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1990 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINENSE - VENDA 1894	253,50	
22/04/2024	1.1.2.01.05004	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINEN	NF 1990 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINENSE - VENDA 1894		253,50
22/04/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	11.285,89	
22/04/2024	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL		11.285,89
22/04/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO EMPRÉSTIMO PRONAMPE PARCELA 09/37		4.873,79
22/04/2024	2.1.5.01.00008	PRONAMPE	PAGAMENTO EMPRÉSTIMO PRONAMPE PARCELA 09/37	4.054,05	
22/04/2024	4.2.2.05.00005	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS	819,74	
			TRANSPORTE	30.350,61	30.350,61

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	30.350,61	30.350,61
22/04/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á CAPITAL DE GIRO BB DIGITAL LP - PARCELA 20/24		1.195,81
22/04/2024	2.1.5.01.00006	CAPITAL DE GIRO BB DIGITAL LP	REFERENTE Á CAPITAL DE GIRO BB DIGITAL LP - PARCELA 20/24	1.062,50	
22/04/2024	4.2.2.05.00005	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS	133,31	
22/04/2024	1.1.2.01.05084	MUNICIPIO DE NOVA PRATA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	132,00	
22/04/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		132,00
22/04/2024	1.1.2.01.05084	MUNICIPIO DE NOVA PRATA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	39,60	
22/04/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		39,60
22/04/2024	1.1.2.01.05084	MUNICIPIO DE NOVA PRATA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	66,00	
22/04/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		66,00
22/04/2024	1.1.2.01.05084	MUNICIPIO DE NOVA PRATA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	66,00	
22/04/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		66,00
22/04/2024	1.1.2.01.00002	FUNDACAO DE SAUDE SAPUCAIA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	385,00	
22/04/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		385,00
22/04/2024	1.1.2.01.05013	VIGESIMO SETIMO GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	762,10	
22/04/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		762,10
22/04/2024	1.1.2.01.05052	SURG COMPANHIA DE SERVICOS DE URBANIZACAO DE GUARAPUAVA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	884,00	
22/04/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		884,00
22/04/2024	1.1.2.01.05085	MUNICIPIO DE APUCARANA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.379,50	
22/04/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.379,50
			TOTAL DO DIA	36.260,62	36.260,62
23/04/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATACONF. NF Nº 8486946 FORNECEDOR 51.560.385 CLEUSA MARIA ZAPPE	144,00	
23/04/2024	2.1.1.01.00186	51.560.385 CLEUSA MARIA ZAPPE	SERVIÇO TOMADO NESTA DATACONF. NF Nº 8486946 FORNECEDOR 51.560.385 CLEUSA MARIA ZAPPE		144,00
23/04/2024	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO	10.800,00	
23/04/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA BANRISUL	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO		10.800,00
23/04/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 23/04 10:45 PM S MARCOS MDE	528,00	
23/04/2024	1.1.2.01.05082	MUNICIPIO DE SAO MARCOS	NF 2013 - MUNICIPIO DE SAO MARCOS - VENDA 1914		132,00
23/04/2024	1.1.2.01.05082	MUNICIPIO DE SAO MARCOS	NF 2012 - MUNICIPIO DE SAO MARCOS - VENDA 1913		396,00
23/04/2024	4.2.2.04.00028	FRETES E CARRETOS	EXPRESSO LEOMAR	186,00	
23/04/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	EXPRESSO LEOMAR		186,00
23/04/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 2007 - MUNICIPIO DE VERANOPOLIS - VENDA 1908	105,60	
23/04/2024	1.1.2.01.05081	MUNICIPIO DE VERANOPOLIS	NF 2007 - MUNICIPIO DE VERANOPOLIS - VENDA 1908		105,60
23/04/2024	4.2.2.04.00028	FRETES E CARRETOS	MENGUE EXPRESS	88,97	
23/04/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	MENGUE EXPRESS		88,97
23/04/2024	4.1.7.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	REFERENTE Á TOYPLAST PLASTICOS LTDA	3.742,85	
23/04/2024	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	REFERENTE Á TOYPLAST PLASTICOS LTDA		3.742,85
23/04/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 2008 - MUNICIPIO DE VERANOPOLIS - VENDA 1909	39,60	
23/04/2024	1.1.2.01.05081	MUNICIPIO DE VERANOPOLIS	NF 2008 - MUNICIPIO DE VERANOPOLIS - VENDA 1909		39,60
23/04/2024	1.1.3.05.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	3.879,83	
23/04/2024	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES		3.879,83
23/04/2024	4.1.7.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	REFERENTE Á CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	3.375,69	
23/04/2024	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	INOVEN INDUSTRIA, COMERCIO E IMPORTACAO LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 90979-2		3.171,31
			TRANSPORTE	22.890,54	22.686,16

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	22.890,54	22.686,16
23/04/2024	3.1.3.01.00003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	DESCONTO RECEBIDO REF INOVEN INDUSTRIA, COMERCIO E IMPORTACAO LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 90979-2		204,38
23/04/2024	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL	398,23	
23/04/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		398,23
23/04/2024	1.1.2.01.04955	CODECA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE CAXIAS DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	664,80	
23/04/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		664,80
			TOTAL DO DIA	23.953,57	23.953,57
24/04/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATACONF. NF Nº 90979 FORNECEDOR INOVEN INDUSTRIA, COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	3.171,31	
24/04/2024	2.1.1.01.00026	INOVEN INDUSTRIA, COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATACONF. NF Nº 90979 FORNECEDOR INOVEN INDUSTRIA, COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		3.171,31
24/04/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATACONF. NF Nº 243257 FORNECEDOR PLASBOHN INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	1.206,66	
24/04/2024	2.1.1.01.00088	PLASBOHN INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATACONF. NF Nº 243257 FORNECEDOR PLASBOHN INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA		1.206,66
24/04/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATACONF. NF Nº 321640 FORNECEDOR IBMF - INDUSTRIA DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA.	3.476,16	
24/04/2024	2.1.1.01.00134	IBMF - INDUSTRIA DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA.	SERVIÇO TOMADO NESTA DATACONF. NF Nº 321640 FORNECEDOR IBMF - INDUSTRIA DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA.		3.476,16
24/04/2024	1.1.3.05.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	5.486,63	
24/04/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES		5.486,63
24/04/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	5.486,63	
24/04/2024	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL		5.486,63
24/04/2024	2.1.1.01.00026	INOVEN INDUSTRIA, COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PAGAMENTO NF 90979 INOVEN INDUSTRIA, COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	3.171,31	
24/04/2024	1.1.3.05.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	PAGAMENTO NF 90979 INOVEN INDUSTRIA, COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA		3.171,31
			TOTAL DO DIA	21.998,70	21.998,70
25/04/2024	4.2.2.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATACONF. NF Nº 11562 FORNECEDOR IMAGEM CONTABILIDADE LTDA	758,85	
25/04/2024	2.1.1.01.00049	IMAGEM CONTABILIDADE LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATACONF. NF Nº 11562 FORNECEDOR IMAGEM CONTABILIDADE LTDA		758,85
25/04/2024	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	DEBITO CARTAO DE CREDITO		863,75
25/04/2024	4.2.2.04.00033	DESPESAS COM SOFTWARE	CONTA AZUL	159,90	
25/04/2024	2.1.1.01.00173	IGOR WASZAK DARIVA - IMPORTS	NF 3504 - IGOR WASZAK DARIVA - IMPORTS - COMPRA DE PRODUTO NFE 3504-2	38,89	
25/04/2024	2.1.1.01.00189	MAGAZINE LUIZA S/A	NF 571105 - MAGAZINE LUIZA S/A - COMPRA DE PRODUTO NFE 571105-14	358,36	
25/04/2024	4.1.7.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	AMAZON MARKETPLACE SÃO PAULO 5/10	52,50	
25/04/2024	4.1.7.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	AMAZON MARKETPLACE SÃO PAULO 5/7	51,44	
25/04/2024	3.1.3.01.00003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	DESCONTO RECEBIDO REF AMAZON MARKETPLACE SÃO PAULO 5/7		0,03
25/04/2024	4.2.2.04.00024	MATERIAL DE EXPEDIENTE	MAGAZINE LUIZA 4/5	38,44	
25/04/2024	4.2.2.04.00024	MATERIAL DE EXPEDIENTE	HAVAN PALHOÇA 1/5	88,02	
25/04/2024	4.2.2.04.00024	MATERIAL DE EXPEDIENTE	KABUM S.A 1/10	52,24	
25/04/2024	4.2.2.04.00033	DESPESAS COM SOFTWARE	GOOGLE STORAGE MENSALIDADE DA CONTA	7,99	
25/04/2024	4.2.2.05.00010	DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	ANUIDADE CC	16,00	
25/04/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1987 - FUNDO ROTATIVO REGIONAL OESTE (FR-06) - VENDA 1891	2.392,00	
25/04/2024	1.1.2.01.05078	FUNDO ROTATIVO REGIONAL OESTE (FR-06)	NF 1987 - FUNDO ROTATIVO REGIONAL OESTE (FR-06) - VENDA 1891		2.392,00
			TRANSPORTE	4.014,63	4.014,63

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.014,63	4.014,63
25/04/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 2009 - MUNICIPIO DE VERANOPOLIS - VENDA 1910	7,92	
25/04/2024	1.1.2.01.05081	MUNICIPIO DE VERANOPOLIS	NF 2009 - MUNICIPIO DE VERANOPOLIS - VENDA 1910		7,92
25/04/2024	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL	2.399,92	
25/04/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		2.399,92
25/04/2024	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO	850,00	
25/04/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA BANRISUL	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO		850,00
25/04/2024	1.1.2.01.05060	MUNICIPIO DE LAGOA VERMELHA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	130,56	
25/04/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		130,56
25/04/2024	1.1.2.01.05060	MUNICIPIO DE LAGOA VERMELHA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	108,80	
25/04/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		108,80
25/04/2024	1.1.2.01.05009	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	354,90	
25/04/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		354,90
25/04/2024	1.1.2.01.00014	MUNICIPIO DE CAMAQUA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	462,59	
25/04/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		462,59
25/04/2024	1.1.2.01.00014	MUNICIPIO DE CAMAQUA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	462,59	
25/04/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		462,59
25/04/2024	1.1.2.01.00014	MUNICIPIO DE CAMAQUA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	462,59	
25/04/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		462,59
25/04/2024	1.1.2.01.00032	MUNICIPIO DE IMBE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	527,50	
25/04/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		527,50
25/04/2024	1.1.2.01.05086	MUNICIPIO DE AGUDO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	807,00	
25/04/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		807,00
25/04/2024	1.1.2.01.00008	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	186,90	
25/04/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		186,90
25/04/2024	1.1.2.01.00008	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	62,30	
25/04/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		62,30
			TOTAL DO DIA	10.838,20	10.838,20
26/04/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATACONF. NF Nº 4473315 FORNECEDOR WHIRLPOOL S.A.	16.815,77	
26/04/2024	2.1.1.01.00070	WHIRLPOOL S.A.	SERVIÇO TOMADO NESTA DATACONF. NF Nº 4473315 FORNECEDOR WHIRLPOOL S.A.		16.815,77
26/04/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATACONF. NF Nº 4473894 FORNECEDOR WHIRLPOOL S.A.	1.582,51	
26/04/2024	2.1.1.01.00070	WHIRLPOOL S.A.	SERVIÇO TOMADO NESTA DATACONF. NF Nº 4473894 FORNECEDOR WHIRLPOOL S.A.		1.582,51
26/04/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 2005 - MUNICIPIO DE FARROUPILHA - VENDA 1906	52,80	
26/04/2024	1.1.2.01.00011	MUNICIPIO DE FARROUPILHA	NF 2005 - MUNICIPIO DE FARROUPILHA - VENDA 1906		52,80
26/04/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1981 - MUNICIPIO DE JULIO DE CASTILHOS - VENDA 1885	1.419,90	
26/04/2024	1.1.2.01.00059	MUNICIPIO DE JULIO DE CASTILHOS	NF 1981 - MUNICIPIO DE JULIO DE CASTILHOS - VENDA 1885		1.419,90
26/04/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1982 - MUNICIPIO DE JULIO DE CASTILHOS - VENDA 1886	228,26	
26/04/2024	1.1.2.01.00059	MUNICIPIO DE JULIO DE CASTILHOS	NF 1982 - MUNICIPIO DE JULIO DE CASTILHOS - VENDA 1886		228,26
26/04/2024	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL	1.700,96	
26/04/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		1.700,96
26/04/2024	2.1.1.01.00070	WHIRLPOOL S.A.	PAGAMENTO NF 4473315 WHIRPOOL S.A.	16.815,77	
26/04/2024	1.1.3.05.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	PAGAMENTO NF 4473315 WHIRPOOL S.A.		16.815,77
			TOTAL DO DIA	38.615,97	38.615,97
27/04/2024	2.1.1.01.00070	WHIRLPOOL S.A.	PAGAMENTO NF 4473894 WHIRLPOOL S.A.	1.582,51	
27/04/2024	1.1.3.05.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	PAGAMENTO NF 4473894 WHIRLPOOL S.A.		1.582,51
			TOTAL DO DIA	1.582,51	1.582,51

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/04/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATACONF. NF Nº 149752 FORNECEDOR LAVORWASH BRASIL INDL.E COML.LTDA	1.925,79	
29/04/2024	2.1.1.01.00035	LAVORWASH BRASIL INDL.E COML.LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATACONF. NF Nº 149752 FORNECEDOR LAVORWASH BRASIL INDL.E COML.LTDA		1.925,79
29/04/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATACONF. NF Nº 173589 FORNECEDOR EVER GREEN IND E COM LTDA	5.486,63	
29/04/2024	2.1.1.01.00075	EVER GREEN IND E COM LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATACONF. NF Nº 173589 FORNECEDOR EVER GREEN IND E COM LTDA		5.486,63
29/04/2024	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	REFERENTE Á 51.560.385 CLEUSA MARIA ZAPPE		432,00
29/04/2024	2.1.1.01.00186	51.560.385 CLEUSA MARIA ZAPPE	PAGAMENTO NF 8486946 - 51.560.385 CLEUSA MARIA ZAPPE	144,00	
29/04/2024	4.1.7.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	REFERENTE Á 51.560.385 CLEUSA MARIA ZAPPE	288,00	
29/04/2024	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA BANRI	5.000,00	
29/04/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA BANRI		5.000,00
29/04/2024	1.1.3.05.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	4.392,79	
29/04/2024	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES		4.392,79
29/04/2024	4.2.2.04.00028	FRETES E CARRETOS	TW TRANSPORTES	64,18	
29/04/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TW TRANSPORTES		64,18
29/04/2024	4.2.2.04.00004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	SEDEX SÃO LEOPOLDO	36,80	
29/04/2024	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	SEDEX SÃO LEOPOLDO		36,80
29/04/2024	4.2.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	LUIZ VANDERLEI SILVEIRA - ATUALIZAÇÃO SITE	100,00	
29/04/2024	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	LUIZ VANDERLEI SILVEIRA - ATUALIZAÇÃO SITE		100,00
29/04/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	5.064,18	
29/04/2024	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL		5.064,18
29/04/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA BANRISUL	REFERENTE Á APLICAÇÃO	55,29	
29/04/2024	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	REFERENTE Á APLICAÇÃO		55,29
29/04/2024	2.1.1.01.00075	EVER GREEN IND E COM LTDA	PAGAMENTO NF 173589 EVER GREEN IND E COM LTDA	5.486,63	
29/04/2024	1.1.3.05.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	PAGAMENTO NF 173589 EVER GREEN IND E COM LTDA		5.486,63
29/04/2024	1.1.2.01.00124	TERCEIRO REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.173,49	
29/04/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.173,49
29/04/2024	1.1.2.01.00032	MUNICIPIO DE IMBE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.316,00	
29/04/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.316,00
29/04/2024	1.1.2.01.05087	NONO REGIMENTO DE CAVALARIA BLINDADO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	169,50	
29/04/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		169,50
29/04/2024	1.1.2.01.00066	MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	540,00	
29/04/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		540,00
29/04/2024	1.1.2.01.00095	MUNICIPIO DE VIAMAO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	687,90	
29/04/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		687,90
29/04/2024	1.1.2.01.05066	MUNICIPIO DE TAQUARA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	291,20	
29/04/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		291,20
29/04/2024	1.1.2.01.04969	BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNICAO DE SANTA MARIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	406,80	
29/04/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		406,80
29/04/2024	1.1.2.01.04968	FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE FOZ DO IGUACU	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.279,80	
29/04/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.279,80
29/04/2024	1.1.2.01.05055	MUNICIPIO DE ATIBAIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	641,75	
29/04/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		641,75
29/04/2024	1.1.2.01.05055	MUNICIPIO DE ATIBAIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	50,58	
29/04/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		50,58
29/04/2024	1.1.2.01.05055	MUNICIPIO DE ATIBAIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19,00	
			TRANSPORTE	34.620,31	34.601,31

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	34.620,31	34.601,31
29/04/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19,00
29/04/2024	1.1.2.01.00069	MUNICIPIO DE SAPUCAIA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.240,00	
29/04/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.240,00
			TOTAL DO DIA	38.860,31	38.860,31
30/04/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATACONF. NF Nº 68654 FORNECEDOR NORDTECH MAQUINAS E MOTORES LTDA	4.392,79	
30/04/2024	2.1.1.01.00077	NORDTECH MAQUINAS E MOTORES LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATACONF. NF Nº 68654 FORNECEDOR NORDTECH MAQUINAS E MOTORES LTDA		4.392,79
30/04/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATACONF. NF Nº 608468 FORNECEDOR BLUKIT INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	521,04	
30/04/2024	2.1.1.01.00156	BLUKIT INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATACONF. NF Nº 608468 FORNECEDOR BLUKIT INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA		521,04
30/04/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1650 - MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA - VENDA 1571	6.150,00	
30/04/2024	1.1.2.01.00016	MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA	NF 1650 - MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA - VENDA 1571		6.150,00
30/04/2024	4.2.2.04.00028	FRETES E CARRETOS	EXPRESSO LEOMAR	78,05	
30/04/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	EXPRESSO LEOMAR		78,05
30/04/2024	2.1.1.01.00049	IMAGEM CONTABILIDADE LTDA	PAGAMENTO IMAGEM CONTABILIDADE LTDA 04/2024	758,85	
30/04/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO IMAGEM CONTABILIDADE LTDA 04/2024		758,85
30/04/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1123 - MUNICIPIO DE CANOAS - VENDA 1066	584,80	
30/04/2024	1.1.2.01.00004	MUNICIPIO DE CANOAS	NF 1123 - MUNICIPIO DE CANOAS - VENDA 1066		584,80
30/04/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 2015 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH - VENDA 1916	441,50	
30/04/2024	1.1.2.01.00008	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	NF 2015 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH - VENDA 1916		441,50
30/04/2024	4.2.2.04.00028	FRETES E CARRETOS	GT SERVIÇOS DE LOG E TRANSPORTES	376,14	
30/04/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	GT SERVIÇOS DE LOG E TRANSPORTES		376,14
30/04/2024	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL	5.963,26	
30/04/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		5.963,26
30/04/2024	1.1.1.02.00013	BANCO BRADESCO S/A	REFERENTE Á AJUSTES CREDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	931,70	
30/04/2024	2.3.5.01.00006	AJUSTES CREDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	REFERENTE Á AJUSTES CREDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		931,70
30/04/2024	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	4.748,24	
30/04/2024	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		4.748,24
30/04/2024	4.2.2.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2024	2.034,00	
30/04/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2024		2.034,00
30/04/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS INSS SOBRE FOLHA 04/2024	161,88	
30/04/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	REFERENTE DESCONTOS INSS SOBRE FOLHA 04/2024		161,88
30/04/2024	4.2.2.01.00007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2024	162,72	
30/04/2024	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2024		162,72
30/04/2024	4.2.2.01.00002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 04/2024	1.412,00	
30/04/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 04/2024		1.412,00
30/04/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2024	155,32	
30/04/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2024		155,32
30/04/2024	4.2.2.01.00005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 04/2024	226,00	
30/04/2024	2.1.3.03.00001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 04/2024		226,00
30/04/2024	4.2.2.01.00007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 04/2024	18,08	
30/04/2024	2.1.3.03.00005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 04/2024		18,08
30/04/2024	4.2.2.01.00004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 04/2024	169,50	
30/04/2024	2.1.3.03.00002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 04/2024		169,50
			TRANSPORTE	29.285,87	29.285,87

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	29.285,87	29.285,87
30/04/2024	4.2.2.01.00007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 04/2024	13,56	
30/04/2024	2.1.3.03.00006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 04/2024		13,56
30/04/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA BANRISUL	REFERENTE Á RENDIMENTO	1,15	
30/04/2024	3.1.3.02.00001	VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVAS	REFERENTE Á RENDIMENTO		1,15
30/04/2024	4.2.2.05.00014	IRRF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	REFERENTE Á IRRF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	11,03	
30/04/2024	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á IRRF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		11,03
30/04/2024	4.2.2.05.00013	IOF	REFERENTE Á IOF	0,19	
30/04/2024	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á IOF		0,19
30/04/2024	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á RENDIMENTO	49,96	
30/04/2024	3.1.3.02.00001	VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVAS	REFERENTE Á RENDIMENTO		49,96
30/04/2024	2.1.1.01.00077	NORDTECH MAQUINAS E MOTORES LTDA	PAGAMENTO NF 68654 NF 149752 LAVORWASH BRASIL INDL.E COML.LTDA	4.392,79	
30/04/2024	1.1.3.05.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	PAGAMENTO NF 68654 NF 149752 LAVORWASH BRASIL INDL.E COML.LTDA		4.392,79
30/04/2024	4.1.7.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	REFERENTE Á CMV 04/2024	52.370,02	
30/04/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	REFERENTE Á CMV 04/2024		52.370,02
			TOTAL DO DIA	86.124,57	86.124,57
			TOTAL DO MÊS	487.054,99	487.054,99
02/05/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF Nº 23074 FORNECEDOR B44 IMPORTS LTDA	1.785,60	
02/05/2024	2.1.1.01.00067	B44 IMPORTS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF Nº 23074 FORNECEDOR B44 IMPORTS LTDA		1.785,60
02/05/2024	4.2.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	JOANATHAN LAMPUGNANI	200,00	
02/05/2024	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	JOANATHAN LAMPUGNANI		200,00
02/05/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 2004 - MUNICIPIO DE FARROUPILHA - VENDA 1905	132,00	
02/05/2024	1.1.2.01.00011	MUNICIPIO DE FARROUPILHA	NF 2004 - MUNICIPIO DE FARROUPILHA - VENDA 1905		132,00
02/05/2024	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA BANRI	7.000,00	
02/05/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA BANRI		7.000,00
02/05/2024	2.1.1.01.00072	KIAN IMPORTACAO LTDA	PAGAMENTO NF 1481171 KIAN IMPORTACAO LTDA	1.871,24	
02/05/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF 1481171 KIAN IMPORTACAO LTDA		1.871,24
02/05/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 2020 - COMANDO DA MARINHA - VENDA 1920	1.999,97	
02/05/2024	1.1.2.01.04965	COMANDO DA MARINHA	NF 2020 - COMANDO DA MARINHA - VENDA 1920		1.999,97
02/05/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	6.739,27	
02/05/2024	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL		6.739,27
02/05/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA BANRISUL	REFERENTE Á APLICAÇÃO	5.014,37	
02/05/2024	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	REFERENTE Á APLICAÇÃO		5.014,37
02/05/2024	4.2.2.05.00010	DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	REFERENTE Á DESPESAS BANCÁRIAS	141,90	
02/05/2024	1.1.1.02.00013	BANCO BRADESCO S/A	REFERENTE Á DESPESAS BANCÁRIAS		141,90
02/05/2024	4.2.2.05.00010	DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	REFERENTE Á DESPESAS BANCÁRIAS	126,50	
02/05/2024	1.1.1.02.00013	BANCO BRADESCO S/A	REFERENTE Á DESPESAS BANCÁRIAS		126,50
02/05/2024	4.2.2.05.00010	DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	REFERENTE Á DESPESAS BANCÁRIAS	126,50	
02/05/2024	1.1.1.02.00013	BANCO BRADESCO S/A	REFERENTE Á DESPESAS BANCÁRIAS		126,50
02/05/2024	4.2.2.05.00010	DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	REFERENTE Á DESPESAS BANCÁRIAS	126,50	
02/05/2024	1.1.1.02.00013	BANCO BRADESCO S/A	REFERENTE Á DESPESAS BANCÁRIAS		126,50
02/05/2024	4.2.2.05.00010	DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	REFERENTE Á DESPESAS BANCÁRIAS	141,90	
02/05/2024	1.1.1.02.00013	BANCO BRADESCO S/A	REFERENTE Á DESPESAS BANCÁRIAS		141,90
02/05/2024	4.2.2.05.00010	DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	REFERENTE Á DESPESAS BANCÁRIAS	141,90	
02/05/2024	1.1.1.02.00013	BANCO BRADESCO S/A	REFERENTE Á DESPESAS BANCÁRIAS		141,90
02/05/2024	4.2.2.05.00010	DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	REFERENTE Á DESPESAS BANCÁRIAS	126,50	
			TRANSPORTE	25.674,15	25.547,65

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	25.674,15	25.547,65
02/05/2024	1.1.1.02.00013	BANCO BRADESCO S/A	REFERENTE Á DESPESAS BANCÁRIAS		126,50
02/05/2024	4.1.7.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	REFERENTE Á B44 IMPORTS LTDA	1.785,63	
02/05/2024	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	REFERENTE Á B44 IMPORTS LTDA		1.785,63
02/05/2024	1.1.2.01.04887	SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25.070,00	
02/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25.070,00
			TOTAL DO DIA	52.529,78	52.529,78
03/05/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 2028 - MUNICIPIO DE APUCARANA - VENDA 1928	2.379,50	
03/05/2024	1.1.2.01.05085	MUNICIPIO DE APUCARANA	NF 2028 - MUNICIPIO DE APUCARANA - VENDA 1928		2.379,50
03/05/2024	2.1.1.01.00061	INJEX PEN IND E COM DE ARTIGOS PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO NF 18481 INJEX PEN IND E COM DE ARTIGOS PLASTICOS LTDA	581,34	
03/05/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF 18481 INJEX PEN IND E COM DE ARTIGOS PLASTICOS LTDA		581,34
03/05/2024	4.2.2.05.00010	DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	MENSALIDADE DA CONTA	69,00	
03/05/2024	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	MENSALIDADE DA CONTA		69,00
03/05/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1531 - MUNICIPIO DE ESTEIO - VENDA 1456	303,98	
03/05/2024	1.1.2.01.00051	MUNICIPIO DE ESTEIO	NF 1531 - MUNICIPIO DE ESTEIO - VENDA 1456		303,98
03/05/2024	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL	2.102,14	
03/05/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		2.102,14
03/05/2024	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO	100,00	
03/05/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA BANRISUL	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO		100,00
			TOTAL DO DIA	5.535,96	5.535,96
06/05/2024	4.2.2.04.00028	FRETES E CARRETOS	TW TRANSPORTES	132,91	
06/05/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TW TRANSPORTES		132,91
06/05/2024	4.2.2.04.00012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	DEPOSITO JUDICIAL BRADESCO	821,42	
06/05/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO JUDICIAL BRADESCO		821,42
06/05/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	954,33	
06/05/2024	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL		954,33
06/05/2024	1.1.2.01.00062	COMANDO DA AERONAUTICA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.040,00	
06/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.040,00
06/05/2024	1.1.2.01.05088	MUNICIPIO DE CASCAVEL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	921,95	
06/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		921,95
06/05/2024	1.1.2.01.05088	MUNICIPIO DE CASCAVEL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	921,95	
06/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		921,95
06/05/2024	1.1.2.01.04931	MUNICIPIO DE NOVA SANTA BARBARA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	704,86	
06/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		704,86
06/05/2024	1.1.2.01.04931	MUNICIPIO DE NOVA SANTA BARBARA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	704,86	
06/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		704,86
06/05/2024	1.1.2.01.04931	MUNICIPIO DE NOVA SANTA BARBARA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	704,86	
06/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		704,86
06/05/2024	1.1.2.01.04931	MUNICIPIO DE NOVA SANTA BARBARA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	704,86	
06/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		704,86
06/05/2024	1.1.2.01.00073	MUNICIPIO DE GUARAMIRIM	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.950,00	
06/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.950,00
			TOTAL DO DIA	24.562,00	24.562,00
07/05/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF Nº 24580 FORNECEDOR TOP RIO COMERCIAL LTDA	1.548,17	
07/05/2024	2.1.1.01.00044	TOP RIO COMERCIAL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF Nº 24580 FORNECEDOR TOP RIO COMERCIAL LTDA		1.548,17
07/05/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	252,55	
07/05/2024	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL		252,55
			TRANSPORTE	1.800,72	1.800,72

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.800,72	1.800,72
07/05/2024	4.2.2.04.00028	FRETES E CARRETOS	EXPRESSO LEOMAR	252,55	
07/05/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	EXPRESSO LEOMAR		252,55
07/05/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIO BRENDA PAIM RODRIGUES 04/2024	1.872,12	
07/05/2024	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	PAGAMENTO SALÁRIO BRENDA PAIM RODRIGUES 04/2024		1.872,12
07/05/2024	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO	1.850,00	
07/05/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA BANRISUL	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO		1.850,00
07/05/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRÓ-LABORE SILVIA DEBUS PAIM 04/2024	1.256,68	
07/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PRÓ-LABORE SILVIA DEBUS PAIM 04/2024		1.256,68
			TOTAL DO DIA	7.032,07	7.032,07
08/05/2024	4.2.2.04.00028	FRETES E CARRETOS	MENGUE EXPRESS	305,55	
08/05/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	MENGUE EXPRESS		305,55
08/05/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	305,55	
08/05/2024	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL		305,55
08/05/2024	1.1.2.01.05089	MUNICIPIO DE RIO NEGRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.840,00	
08/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.840,00
08/05/2024	1.1.2.01.04976	MUNICIPIO DE AGUA DOCE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.461,00	
08/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.461,00
08/05/2024	1.1.2.01.05004	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINEN	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	614,80	
08/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		614,80
08/05/2024	1.1.2.01.04999	MUNICIPIO DE CAPINZAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	462,00	
08/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		462,00
08/05/2024	1.1.2.01.04999	MUNICIPIO DE CAPINZAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	77,00	
08/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		77,00
08/05/2024	1.1.2.01.05090	SEGUNDO GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAEREA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	306,00	
08/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		306,00
08/05/2024	1.1.2.01.04988	SEGUNDO BATALHAO DE INFANTARIA LEVE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	382,50	
08/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		382,50
			TOTAL DO DIA	12.754,40	12.754,40
09/05/2024	4.2.2.04.00033	DESPESAS COM SOFTWARE	PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS	149,00	
09/05/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS		149,00
09/05/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	149,00	
09/05/2024	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL		149,00
09/05/2024	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	SAQUE AUTOMÁTICO DIÁRIO - RECEBA FÁCIL	82,00	
09/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE AUTOMÁTICO DIÁRIO - RECEBA FÁCIL		82,00
09/05/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA BANRISUL	REFERENTE Á APLICAÇÃO	90,88	
09/05/2024	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	REFERENTE Á APLICAÇÃO		90,88
			TOTAL DO DIA	470,88	470,88
10/05/2024	4.2.2.02.00001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	MB NEGOCIOS IMOBILIARIOS	3.000,00	
10/05/2024	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	MB NEGOCIOS IMOBILIARIOS		3.000,00
10/05/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1989 - MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DE PAULA - VENDA 1893	696,00	
10/05/2024	1.1.2.01.04928	MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DE PAULA	NF 1989 - MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DE PAULA - VENDA 1893		696,00
10/05/2024	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA BANRI	5.000,00	
10/05/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA BANRI		5.000,00
10/05/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 2033 - MUNICIPIO DE CAMAQUA - VENDA 1933	462,59	
10/05/2024	1.1.2.01.00014	MUNICIPIO DE CAMAQUA	NF 2033 - MUNICIPIO DE CAMAQUA - VENDA 1933		462,59
10/05/2024	4.1.7.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	REFERENTE Á CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	3.624,08	
			TRANSPORTE	12.782,67	9.158,59

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	12.782,67	9.158,59
10/05/2024	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	REFERENTE Á CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS		3.624,08
10/05/2024	4.2.2.04.00003	TELEFONE	VERO INTERNET	175,00	
10/05/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	VERO INTERNET		175,00
10/05/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	4.016,41	
10/05/2024	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL		4.016,41
10/05/2024	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO	1.650,00	
10/05/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA BANRISUL	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO		1.650,00
			TOTAL DO DIA	18.624,08	18.624,08
13/05/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TED-PAG FORNECEDORES - 041 0160 88696810000175 MUNICIPIO DE C	925,18	
13/05/2024	1.1.2.01.00014	MUNICIPIO DE CAMAQUA	NF 2034 - MUNICIPIO DE CAMAQUA - VENDA 1934		462,59
13/05/2024	1.1.2.01.00014	MUNICIPIO DE CAMAQUA	NF 2035 - MUNICIPIO DE CAMAQUA - VENDA 1935		462,59
13/05/2024	4.2.2.04.00028	FRETES E CARRETOS	TW TRANSPORTES	244,22	
13/05/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TW TRANSPORTES		244,22
13/05/2024	4.1.7.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	REFERENTE Á CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	6.007,91	
13/05/2024	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	REFERENTE Á CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS		6.007,91
13/05/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 2052 - SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA - VENDA 1952	25.070,00	
13/05/2024	1.1.2.01.04887	SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	NF 2052 - SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA - VENDA 1952		25.070,00
13/05/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 2030 - MUNICIPIO DE LAGOA VERMELHA - VENDA 1930	130,56	
13/05/2024	1.1.2.01.05060	MUNICIPIO DE LAGOA VERMELHA	NF 2030 - MUNICIPIO DE LAGOA VERMELHA - VENDA 1930		130,56
13/05/2024	4.1.7.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	REFERENTE Á CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	6.307,30	
13/05/2024	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	REFERENTE Á CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS		6.307,30
13/05/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 2017 - MUNICIPIO DE DOM PEDRITO - VENDA 1918	75,00	
13/05/2024	1.1.2.01.00076	MUNICIPIO DE DOM PEDRITO	NF 2017 - MUNICIPIO DE DOM PEDRITO - VENDA 1918		75,00
13/05/2024	4.2.2.03.00007	MULTAS DE MORA	MULTA PROCESSO POLICIA CIVIL PCSC 43910/2024	394,86	
13/05/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	MULTA PROCESSO POLICIA CIVIL PCSC 43910/2024		394,86
13/05/2024	4.2.2.03.00010	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	PREFEITURA DE PALHOÇA/SC - TAXA LICENÇA LOCAL - FUNCIONAMENTO 2/8	386,74	
13/05/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PREFEITURA DE PALHOÇA/SC - TAXA LICENÇA LOCAL - FUNCIONAMENTO 2/8		386,74
13/05/2024	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA BANRI	15.000,00	
13/05/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA BANRI		15.000,00
13/05/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 2010 - MUNICIPIO DE COTIPORA - VENDA 1911	158,40	
13/05/2024	1.1.2.01.05083	MUNICIPIO DE COTIPORA	NF 2010 - MUNICIPIO DE COTIPORA - VENDA 1911		158,40
13/05/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 2048 - MUNICIPIO DE ATIBAIA - VENDA 1948	641,75	
13/05/2024	1.1.2.01.05055	MUNICIPIO DE ATIBAIA	NF 2048 - MUNICIPIO DE ATIBAIA - VENDA 1948		641,75
13/05/2024	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL	10.975,07	
13/05/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		10.975,07
13/05/2024	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	SAQUE AUTOMÁTICO DIÁRIO - RECEBA FÁCIL	103,58	
13/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE AUTOMÁTICO DIÁRIO - RECEBA FÁCIL		103,58
13/05/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA BANRISUL	REFERENTE Á APLICAÇÃO	2.814,29	
13/05/2024	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	REFERENTE Á APLICAÇÃO		2.814,29
13/05/2024	2.2.1.11.00001	EMPRÉSTIMOS DE SÓCIOS	REFERENTE Á DEVOLUÇÃO EMPRÉSTIMO SÓCIA SILVIA DEBUS PAIM	0,40	
13/05/2024	1.1.1.02.00012	CRESOL	REFERENTE Á DEVOLUÇÃO EMPRÉSTIMO SÓCIA SILVIA DEBUS PAIM		0,40
13/05/2024	1.1.1.02.00012	CRESOL	REFERENTE Á AJUSTES CREDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,40	
			TRANSPORTE	69.235,66	69.235,26

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	69.235,66	69.235,26
13/05/2024	2.3.5.01.00006	AJUSTES CREDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	REFERENTE Á AJUSTES CREDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,40
			TOTAL DO DIA	69.235,66	69.235,66
14/05/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF Nº 174637 FORNECEDOR TOYPLAST PLASTICOS LTDA	3.879,83	
14/05/2024	2.1.1.01.00155	TOYPLAST PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF Nº 174637 FORNECEDOR TOYPLAST PLASTICOS LTDA		3.879,83
14/05/2024	3.1.2.01.00003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF Nº 2068 FORNECEDOR MUNICIPIO DE NOVA SANTA BARBARA	704,86	
14/05/2024	1.1.2.01.04931	MUNICIPIO DE NOVA SANTA BARBARA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF Nº 2068 FORNECEDOR MUNICIPIO DE NOVA SANTA BARBARA		704,86
14/05/2024	3.1.2.01.00003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF Nº 2069 FORNECEDOR MUNICIPIO DE NOVA SANTA BARBARA	704,86	
14/05/2024	1.1.2.01.04931	MUNICIPIO DE NOVA SANTA BARBARA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF Nº 2069 FORNECEDOR MUNICIPIO DE NOVA SANTA BARBARA		704,86
14/05/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 2036 - MUNICIPIO DE IMBE - VENDA 1936	527,50	
14/05/2024	1.1.2.01.00032	MUNICIPIO DE IMBE	NF 2036 - MUNICIPIO DE IMBE - VENDA 1936		527,50
14/05/2024	4.2.2.04.00028	FRETES E CARRETOS	EXPRESSO LEOMAR	309,00	
14/05/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	EXPRESSO LEOMAR		309,00
14/05/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 2032 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA CATARINA - VENDA 1932	354,90	
14/05/2024	1.1.2.01.05009	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA	NF 2032 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA CATARINA - VENDA 1932		354,90
14/05/2024	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL	573,40	
14/05/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		573,40
14/05/2024	2.1.1.01.00155	TOYPLAST PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO NF 174637 TOYPLAST PLASTICOS LTDA	3.879,83	
14/05/2024	1.1.3.05.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	PAGAMENTO NF 174637 TOYPLAST PLASTICOS LTDA		3.879,83
14/05/2024	1.1.2.01.00062	COMANDO DA AERONAUTICA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.362,56	
14/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.362,56
14/05/2024	1.1.2.01.00084	MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DOESTE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.180,00	
14/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.180,00
14/05/2024	1.1.2.01.04946	MUNICIPIO DE QUILOMBO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	799,88	
14/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		799,88
			TOTAL DO DIA	16.276,62	16.276,62
15/05/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	20,00	
15/05/2024	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL		20,00
15/05/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 2018 - MUNICIPIO DE IVOTI - VENDA 1919	52,00	
15/05/2024	1.1.2.01.04908	MUNICIPIO DE IVOTI	NF 2018 - MUNICIPIO DE IVOTI - VENDA 1919		52,00
15/05/2024	4.2.2.05.00010	DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	MENSALIDADE DA CONTA	72,00	
15/05/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	MENSALIDADE DA CONTA		72,00
15/05/2024	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	JONATHAN LAMPUGNANI	159,00	
15/05/2024	4.2.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	JONATHAN LAMPUGNANI		159,00
15/05/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA BANRISUL	REFERENTE Á APLICAÇÃO	159,00	
15/05/2024	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	REFERENTE Á APLICAÇÃO		159,00
			TOTAL DO DIA	462,00	462,00
16/05/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0285 45279635000108 MUNICIPIO DE A	69,58	
16/05/2024	1.1.2.01.05055	MUNICIPIO DE ATIBAIA	NF 2049 - MUNICIPIO DE ATIBAIA - VENDA 1949		50,58
16/05/2024	1.1.2.01.05055	MUNICIPIO DE ATIBAIA	NF 2050 - MUNICIPIO DE ATIBAIA - VENDA 1950		19,00
			TRANSPORTE	69,58	69,58

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	69,58	69,58
16/05/2024	1.1.3.05.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	2.250,00	
16/05/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES		2.250,00
16/05/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 2011 - MUNICIPIO DE SAO MARCOS - VENDA 1912	396,00	
16/05/2024	1.1.2.01.05082	MUNICIPIO DE SAO MARCOS	NF 2011 - MUNICIPIO DE SAO MARCOS - VENDA 1912		396,00
16/05/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 2065 - MUNICIPIO DE CAPINZAL - VENDA 1965	77,00	
16/05/2024	1.1.2.01.04999	MUNICIPIO DE CAPINZAL	NF 2065 - MUNICIPIO DE CAPINZAL - VENDA 1965		77,00
16/05/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	1.707,42	
16/05/2024	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL		1.707,42
			TOTAL DO DIA	4.500,00	4.500,00
17/05/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF Nº 26391 FORNECEDOR CIPLA CONDOR INDUSTRIA PLASTICA LTDA	3.545,00	
17/05/2024	2.1.1.01.00208	CIPLA CONDOR INDUSTRIA PLASTICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF Nº 26391 FORNECEDOR CIPLA CONDOR INDUSTRIA PLASTICA LTDA		3.545,00
17/05/2024	2.1.1.01.00208	CIPLA CONDOR INDUSTRIA PLASTICA LTDA	PAGAMENTO NF 26391 CIPLA CONDOR INDUSTRIA PLASTICA LTDA	3.545,00	
17/05/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF 26391 CIPLA CONDOR INDUSTRIA PLASTICA LTDA		3.545,00
17/05/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 2039 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH - VENDA 1939	62,30	
17/05/2024	1.1.2.01.00008	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	NF 2039 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH - VENDA 1939		62,30
17/05/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 2021 - MUNICIPIO DE NOVA PRATA - VENDA 1921	132,00	
17/05/2024	1.1.2.01.05084	MUNICIPIO DE NOVA PRATA	NF 2021 - MUNICIPIO DE NOVA PRATA - VENDA 1921		132,00
17/05/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 2064 - MUNICIPIO DE CAPINZAL - VENDA 1964	462,00	
17/05/2024	1.1.2.01.04999	MUNICIPIO DE CAPINZAL	NF 2064 - MUNICIPIO DE CAPINZAL - VENDA 1964		462,00
17/05/2024	4.2.2.05.00010	DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	TARIFA PIX	10,00	
17/05/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX		10,00
17/05/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 2063 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINENSE - VENDA 1963	614,80	
17/05/2024	1.1.2.01.05004	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINEN	NF 2063 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINENSE - VENDA 1963		614,80
17/05/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 2044 - MUNICIPIO DE VIAMAO - VENDA 1944	687,90	
17/05/2024	1.1.2.01.00095	MUNICIPIO DE VIAMAO	NF 2044 - MUNICIPIO DE VIAMAO - VENDA 1944		687,90
17/05/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 2038 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH - VENDA 1938	186,90	
17/05/2024	1.1.2.01.00008	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	NF 2038 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH - VENDA 1938		186,90
17/05/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	1.409,10	
17/05/2024	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL		1.409,10
			TOTAL DO DIA	10.655,00	10.655,00
20/05/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF Nº 138528 FORNECEDOR ERCAPLAST I/C DE PLASTICOS LTDA	1.637,12	
20/05/2024	2.1.1.01.00017	ERCAPLAST I/C DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF Nº 138528 FORNECEDOR ERCAPLAST I/C DE PLASTICOS LTDA		1.637,12
20/05/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF Nº 12501 FORNECEDOR KNUP IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	425,26	
20/05/2024	2.1.1.01.00205	KNUP IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF Nº 12501 FORNECEDOR KNUP IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		425,26
			TRANSPORTE	2.062,38	2.062,38

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.062,38	2.062,38
20/05/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF Nº 3 FORNECEDOR 51.560.385 CLEUSA MARIA ZAPPE	240,00	
20/05/2024	2.1.1.01.00186	51.560.385 CLEUSA MARIA ZAPPE	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF Nº 3 FORNECEDOR 51.560.385 CLEUSA MARIA ZAPPE		240,00
20/05/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF Nº 8414 FORNECEDOR JANE SIMONE MORETTI DOS SANTOS	825,00	
20/05/2024	2.1.1.01.00047	JANE SIMONE MORETTI DOS SANTOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF Nº 8414 FORNECEDOR JANE SIMONE MORETTI DOS SANTOS		825,00
20/05/2024	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	PIX ENVIADO		1.885,00
20/05/2024	2.1.1.01.00205	KNUP IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	PAGAMENTO NF 12501 KNUP IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	425,26	
20/05/2024	4.1.7.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	KNUP IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 12501-1	1.459,74	
20/05/2024	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 04/2024	4.748,24	
20/05/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 04/2024		4.748,24
20/05/2024	4.2.2.05.00010	DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	TARIFA TED	12,00	
20/05/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TARIFA TED		12,00
20/05/2024	4.2.2.05.00010	DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	TARIFA TED	10,00	
20/05/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TARIFA TED		10,00
20/05/2024	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA BANRI	10.000,00	
20/05/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA BANRI		10.000,00
20/05/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1939 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - VENDA 1843	129,72	
20/05/2024	1.1.2.01.00003	FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	NF 1939 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - VENDA 1843		129,72
20/05/2024	4.2.2.04.00028	FRETES E CARRETOS	TW TRANSPORTES	1.037,20	
20/05/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TW TRANSPORTES		1.037,20
20/05/2024	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 04/2024	162,72	
20/05/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FGTS 04/2024		162,72
20/05/2024	2.1.5.01.00012	EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO BBH BANRISUL	PAGAMENTO EMPRÉSTIMO CAPITAL DE GIRO BBH BANRISUL 05/12	2.975,38	
20/05/2024	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	PAGAMENTO EMPRÉSTIMO CAPITAL DE GIRO BBH BANRISUL 05/12		2.975,38
20/05/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS 04/2024	317,20	
20/05/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO INSS 04/2024		317,20
20/05/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	16.157,64	
20/05/2024	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL		16.157,64
20/05/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA BANRISUL	REFERENTE Á APLICAÇÃO	5.139,62	
20/05/2024	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	REFERENTE Á APLICAÇÃO		5.139,62
20/05/2024	1.1.2.01.00082	UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.580,00	
20/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.580,00
20/05/2024	1.1.2.01.04898	MUNICIPIO DE CIDREIRA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	939,00	
20/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		939,00
20/05/2024	1.1.2.01.04898	MUNICIPIO DE CIDREIRA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	385,00	
20/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		385,00
20/05/2024	1.1.2.01.04928	MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DE PAULA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	190,80	
20/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		190,80
20/05/2024	1.1.2.01.04928	MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DE PAULA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	63,60	
20/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		63,60
20/05/2024	1.1.2.01.04928	MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DE PAULA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	108,80	
20/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		108,80
20/05/2024	1.1.2.01.00129	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PORTO BELO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.141,60	
20/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.141,60
20/05/2024	1.1.2.01.00032	MUNICIPIO DE IMBE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	420,70	
20/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		420,70
20/05/2024	1.1.2.01.00032	MUNICIPIO DE IMBE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	168,00	
			TRANSPORTE	55.699,60	55.531,60

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	55.699,60	55.531,60
20/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		168,00
20/05/2024	1.1.2.01.00032	MUNICIPIO DE IMBE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	113,40	
20/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		113,40
20/05/2024	1.1.2.01.00032	MUNICIPIO DE IMBE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	151,20	
20/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		151,20
20/05/2024	1.1.2.01.00054	FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	251,86	
20/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		251,86
20/05/2024	1.1.2.01.04927	TERCEIRO BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	404,70	
20/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		404,70
20/05/2024	1.1.2.01.05091	MUNICIPIO DE PINHAL DA SERRA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	145,80	
20/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		145,80
20/05/2024	1.1.2.01.05091	MUNICIPIO DE PINHAL DA SERRA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	108,80	
20/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		108,80
20/05/2024	1.1.2.01.05091	MUNICIPIO DE PINHAL DA SERRA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10,88	
20/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10,88
20/05/2024	1.1.2.01.05091	MUNICIPIO DE PINHAL DA SERRA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	97,92	
20/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		97,92
20/05/2024	1.1.2.01.05092	MUNICIPIO DE BOA VISTA DO CADEADO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	555,00	
20/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		555,00
20/05/2024	1.1.2.01.05092	MUNICIPIO DE BOA VISTA DO CADEADO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	123,85	
20/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		123,85
20/05/2024	1.1.2.01.05092	MUNICIPIO DE BOA VISTA DO CADEADO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	29,05	
20/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		29,05
20/05/2024	1.1.2.01.04955	CODECA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE CAXIAS DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.108,00	
20/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.108,00
			TOTAL DO DIA	58.800,06	58.800,06
21/05/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF Nº 69660 FORNECEDOR NORDTECH MAQUINAS E MOTORES LTDA	2.250,00	
21/05/2024	2.1.1.01.00077	NORDTECH MAQUINAS E MOTORES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF Nº 69660 FORNECEDOR NORDTECH MAQUINAS E MOTORES LTDA		2.250,00
21/05/2024	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	NF 1660 - MUNICIPIO DE CAPAO BONITO DO SUL - VENDA 1581	54,40	
21/05/2024	1.1.2.01.05017	MUNICIPIO DE CAPAO BONITO DO SUL	NF 1660 - MUNICIPIO DE CAPAO BONITO DO SUL - VENDA 1581		54,40
21/05/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 2047 - FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE FOZ DO IGUACU - VENDA 1947	1.279,80	
21/05/2024	1.1.2.01.04968	FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE FOZ DO IGUACU	NF 2047 - FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE FOZ DO IGUACU - VENDA 1947		1.279,80
21/05/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 2061 - MUNICIPIO DE RIO NEGRO - VENDA 1961	8.840,00	
21/05/2024	1.1.2.01.05089	MUNICIPIO DE RIO NEGRO	NF 2061 - MUNICIPIO DE RIO NEGRO - VENDA 1961		8.840,00
21/05/2024	1.1.3.05.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	4.450,00	
21/05/2024	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES		4.450,00
21/05/2024	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL	10.119,80	
21/05/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		10.119,80
21/05/2024	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO	4.400,00	
21/05/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA BANRISUL	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO		4.400,00
21/05/2024	2.1.1.01.00077	NORDTECH MAQUINAS E MOTORES LTDA	PAGAMENTO NF 69660 NORDTECH MAQUINAS E MOTORES LTDA	2.250,00	
			TRANSPORTE	33.644,00	31.394,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	33.644,00	31.394,00
21/05/2024	1.1.3.05.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	PAGAMENTO NF 69660 NORDTECH MAQUINAS E MOTORES LTDA		2.250,00
			TOTAL DO DIA	33.644,00	33.644,00
22/05/2024	4.2.2.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATACONF. NF Nº 11669 FORNECEDOR IMAGEM CONTABILIDADE LTDA	758,85	
22/05/2024	2.1.1.01.00049	IMAGEM CONTABILIDADE LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATACONF. NF Nº 11669 FORNECEDOR IMAGEM CONTABILIDADE LTDA		758,85
22/05/2024	3.1.2.01.00003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF Nº 2121 FORNECEDOR MUNICIPIO DE NOVA PRATA	66,00	
22/05/2024	1.1.2.01.05084	MUNICIPIO DE NOVA PRATA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF Nº 2121 FORNECEDOR MUNICIPIO DE NOVA PRATA		66,00
22/05/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TED-PAG FORNECEDORES - 041 0285 91618439000138 PREF MUNIC NOV	105,60	
22/05/2024	1.1.2.01.05084	MUNICIPIO DE NOVA PRATA	NF 2022 - MUNICIPIO DE NOVA PRATA - VENDA 1922		39,60
22/05/2024	1.1.2.01.05084	MUNICIPIO DE NOVA PRATA	NF 2023 - MUNICIPIO DE NOVA PRATA - VENDA 1923		66,00
22/05/2024	4.2.2.04.00022	SEGURO EMPRESARIAL	SEG CRED CONTA PROTEGIDA	26,29	
22/05/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	SEG CRED CONTA PROTEGIDA		26,29
22/05/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 2057 - MUNICIPIO DE NOVA SANTA BARBARA - VENDA 1957	704,86	
22/05/2024	1.1.2.01.04931	MUNICIPIO DE NOVA SANTA BARBARA	NF 2057 - MUNICIPIO DE NOVA SANTA BARBARA - VENDA 1957		704,86
22/05/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 2027 - SURG COMPANHIA DE SERVICOS DE URBANIZACAO DE GUARAPUAVA - VENDA 1927	884,00	
22/05/2024	1.1.2.01.05052	SURG COMPANHIA DE SERVICOS DE URBANIZACAO DE GUARAPUAVA	NF 2027 - SURG COMPANHIA DE SERVICOS DE URBANIZACAO DE GUARAPUAVA - VENDA 1927		884,00
22/05/2024	2.1.1.01.00134	IBMF - INDUSTRIA DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA.	PAGAMENTO NF 321640 IBMF - INDUSTRIA DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	1.158,60	
22/05/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF 321640 IBMF - INDUSTRIA DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA		1.103,91
22/05/2024	3.1.3.01.00003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	DESCONTO RECEBIDO REF IBMF - INDUSTRIA DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA. - COMPRA DE PRODUTO NFE 321640-1		54,69
22/05/2024	4.2.2.04.00033	DESPESAS COM SOFTWARE	EFFECTI TECNOLOGIA	1.699,00	
22/05/2024	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	EFFECTI TECNOLOGIA		1.699,00
22/05/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 2058 - MUNICIPIO DE NOVA SANTA BARBARA - VENDA 1958	704,86	
22/05/2024	1.1.2.01.04931	MUNICIPIO DE NOVA SANTA BARBARA	NF 2058 - MUNICIPIO DE NOVA SANTA BARBARA - VENDA 1958		704,86
22/05/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	4.825,18	
22/05/2024	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL		4.825,18
22/05/2024	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO	1.700,00	
22/05/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA BANRISUL	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO		1.700,00
22/05/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO EMPRÉSTIMO PRONAMPE PARCELA 10/37		4.920,10
22/05/2024	2.1.5.01.00008	PRONAMPE	PAGAMENTO EMPRÉSTIMO PRONAMPE PARCELA 10/37	4.054,05	
22/05/2024	4.2.2.05.00005	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS	866,05	
22/05/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á CAPITAL DE GIRO BB DIGITAL LP - PARCELA 21/24		1.174,20
22/05/2024	2.1.5.01.00006	CAPITAL DE GIRO BB DIGITAL LP	REFERENTE Á CAPITAL DE GIRO BB DIGITAL LP - PARCELA 21/24	1.062,50	
22/05/2024	4.2.2.05.00005	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS	111,70	
22/05/2024	1.1.2.01.04854	MUNICIPIO DE SAO JERONIMO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	820,00	
22/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		820,00
22/05/2024	1.1.2.01.04854	MUNICIPIO DE SAO JERONIMO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	303,00	
22/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		303,00
22/05/2024	1.1.2.01.04854	MUNICIPIO DE SAO JERONIMO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	255,00	
22/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		255,00
22/05/2024	1.1.2.01.05004	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINEN	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	656,20	
			TRANSPORTE	20.761,74	20.105,54

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	20.761,74	20.105,54
22/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		656,20
22/05/2024	1.1.2.01.00077	MUNICIPIO DE COLINAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	211,99	
22/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		211,99
22/05/2024	1.1.2.01.04891	MUNICIPIO DE MARIPA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	539,92	
22/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		539,92
22/05/2024	1.1.2.01.04979	MUNICIPIO DE CARAA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	255,08	
22/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		255,08
22/05/2024	1.1.2.01.04979	MUNICIPIO DE CARAA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	31,20	
22/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		31,20
22/05/2024	1.1.2.01.04979	MUNICIPIO DE CARAA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	34,78	
22/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		34,78
22/05/2024	1.1.2.01.04979	MUNICIPIO DE CARAA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	34,78	
22/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		34,78
22/05/2024	1.1.2.01.04979	MUNICIPIO DE CARAA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	63,72	
22/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		63,72
22/05/2024	1.1.2.01.04979	MUNICIPIO DE CARAA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	63,72	
22/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		63,72
22/05/2024	1.1.2.01.04979	MUNICIPIO DE CARAA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	34,78	
22/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		34,78
22/05/2024	1.1.2.01.04979	MUNICIPIO DE CARAA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11,68	
22/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11,68
22/05/2024	1.1.2.01.04979	MUNICIPIO DE CARAA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	27,08	
22/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		27,08
22/05/2024	1.1.2.01.04979	MUNICIPIO DE CARAA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	27,08	
22/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		27,08
22/05/2024	1.1.2.01.04979	MUNICIPIO DE CARAA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11,68	
22/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11,68
22/05/2024	1.1.2.01.04979	MUNICIPIO DE CARAA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11,68	
22/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11,68
22/05/2024	1.1.2.01.04979	MUNICIPIO DE CARAA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17,52	
22/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17,52
22/05/2024	1.1.2.01.04979	MUNICIPIO DE CARAA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	42,48	
22/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		42,48
22/05/2024	1.1.2.01.04979	MUNICIPIO DE CARAA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	23,10	
22/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		23,10
22/05/2024	1.1.2.01.05093	MUNICIPIO DE SAO JORGE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	92,40	
22/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		92,40
22/05/2024	1.1.2.01.05093	MUNICIPIO DE SAO JORGE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	118,80	
22/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		118,80
22/05/2024	1.1.2.01.05093	MUNICIPIO DE SAO JORGE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	39,60	
22/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		39,60
22/05/2024	1.1.2.01.05093	MUNICIPIO DE SAO JORGE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	66,00	
22/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		66,00
22/05/2024	1.1.2.01.05084	MUNICIPIO DE NOVA PRATA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	99,00	
22/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		99,00
22/05/2024	1.1.2.01.05084	MUNICIPIO DE NOVA PRATA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	99,00	
22/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		99,00
22/05/2024	1.1.2.01.05004	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINEN	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	97,60	
22/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		97,60
			TOTAL DO DIA	22.816,41	22.816,41
23/05/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF Nº 323410 FORNECEDOR VELLORE S/A	3.879,30	
23/05/2024	2.1.1.01.00041	VELLORE S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF Nº 323410 FORNECEDOR VELLORE S/A		3.879,30
			TRANSPORTE	3.879,30	3.879,30

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.879,30	3.879,30
23/05/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF Nº 2773 FORNECEDOR AUGUSTO SCHULTZ FILHO EIRELI - ME	3.078,00	
23/05/2024	2.1.1.01.00004	AUGUSTO SCHULTZ FILHO EIRELI - ME	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF Nº 2773 FORNECEDOR AUGUSTO SCHULTZ FILHO EIRELI - ME		3.078,00
23/05/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF Nº 69765 FORNECEDOR NORDTECH MAQUINAS E MOTORES LTDA	4.450,00	
23/05/2024	2.1.1.01.00077	NORDTECH MAQUINAS E MOTORES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF Nº 69765 FORNECEDOR NORDTECH MAQUINAS E MOTORES LTDA		4.450,00
23/05/2024	4.2.2.04.00028	FRETES E CARRETOS	ARLETE TRANSPORTES	295,00	
23/05/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	ARLETE TRANSPORTES		295,00
23/05/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 2062 - MUNICIPIO DE AGUA DOCE - VENDA 1962	1.461,00	
23/05/2024	1.1.2.01.04976	MUNICIPIO DE AGUA DOCE	NF 2062 - MUNICIPIO DE AGUA DOCE - VENDA 1962		1.461,00
23/05/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 2041 - MUNICIPIO DE IMBE - VENDA 1941	1.316,00	
23/05/2024	1.1.2.01.00032	MUNICIPIO DE IMBE	NF 2041 - MUNICIPIO DE IMBE - VENDA 1941		1.316,00
23/05/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 2029 - CODECA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE CAXIAS DO SUL - VENDA 1929	664,80	
23/05/2024	1.1.2.01.04955	CODECA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE CAXIAS DO SUL	NF 2029 - CODECA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE CAXIAS DO SUL - VENDA 1929		664,80
23/05/2024	4.2.2.04.00028	FRETES E CARRETOS	MENGUE EXPRESS	550,18	
23/05/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	MENGUE EXPRESS		550,18
23/05/2024	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL	2.596,62	
23/05/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		2.596,62
23/05/2024	2.1.1.01.00077	NORDTECH MAQUINAS E MOTORES LTDA	PAGAMENTO NF 69765 NORDTECH MAQUINAS E MOTORES LTDA	4.450,00	
23/05/2024	1.1.3.05.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	PAGAMENTO NF 69765 NORDTECH MAQUINAS E MOTORES LTDA		4.450,00
23/05/2024	1.1.2.01.00068	MUNICIPIO DE GOIOERE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	673,30	
23/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		673,30
23/05/2024	1.1.2.01.00068	MUNICIPIO DE GOIOERE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	31,50	
23/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		31,50
23/05/2024	1.1.2.01.04893	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	132,80	
23/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		132,80
23/05/2024	1.1.2.01.04982	MUNICIPIO DE IJUI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.592,00	
23/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.592,00
23/05/2024	1.1.2.01.00008	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	234,00	
23/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		234,00
23/05/2024	1.1.2.01.00096	MUNICIPIO DE SAO PEDRO DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.820,84	
23/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.820,84
23/05/2024	1.1.2.01.00096	MUNICIPIO DE SAO PEDRO DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	33,85	
23/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		33,85
			TOTAL DO DIA	28.259,19	28.259,19
24/05/2024	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	REFERENTE Á 51.560.385 CLEUSA MARIA ZAPPE		720,00
24/05/2024	2.1.1.01.00186	51.560.385 CLEUSA MARIA ZAPPE	PAGAMENTO NF 3 - 51.560.385 CLEUSA MARIA ZAPPE	240,00	
24/05/2024	4.1.7.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	REFERENTE Á 51.560.385 CLEUSA MARIA ZAPPE	480,00	
24/05/2024	2.1.1.01.00088	PLASBOHN INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO NF 243257 PLASBOHN INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	1.206,66	
24/05/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF 243257 PLASBOHN INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA		1.206,66
24/05/2024	4.2.2.04.00033	DESPESAS COM SOFTWARE	BOLSA DE LICITAÇOES E LEILOES	567,00	
24/05/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	BOLSA DE LICITAÇOES E LEILOES		567,00
24/05/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	1.773,66	
			TRANSPORTE	4.267,32	2.493,66

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.267,32	2.493,66
24/05/2024	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL		1.773,66
24/05/2024	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO	750,00	
24/05/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA BANRISUL	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO		750,00
			TOTAL DO DIA	5.017,32	5.017,32
27/05/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF Nº 315605 FORNECEDOR OURENSE DO BRASIL IND ART METAL LTDA	3.551,59	
27/05/2024	2.1.1.01.00204	OURENSE DO BRASIL IND ART METAL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF Nº 315605 FORNECEDOR OURENSE DO BRASIL IND ART METAL LTDA		3.551,59
27/05/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF Nº 175382 FORNECEDOR TOYPLAST PLASTICOS LTDA	6.307,30	
27/05/2024	2.1.1.01.00155	TOYPLAST PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF Nº 175382 FORNECEDOR TOYPLAST PLASTICOS LTDA		6.307,30
27/05/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF Nº 8453 FORNECEDOR JANE SIMONE MORETTI DOS SANTOS	350,00	
27/05/2024	2.1.1.01.00047	JANE SIMONE MORETTI DOS SANTOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF Nº 8453 FORNECEDOR JANE SIMONE MORETTI DOS SANTOS		350,00
27/05/2024	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	DEBITO CARTAO DE CREDITO		990,64
27/05/2024	2.1.1.01.00189	MAGAZINE LUIZA S/A	NF 571105 - MAGAZINE LUIZA S/A - COMPRA DE PRODUTO NFE 571105-14	358,36	
27/05/2024	4.1.7.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	AMAZON MARKETPLACE SÃO PAULO 6/10	52,50	
27/05/2024	4.1.7.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	AMAZON MARKETPLACE SÃO PAULO 6/7	51,44	
27/05/2024	3.1.3.01.00003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	DESCONTO RECEBIDO REF AMAZON MARKETPLACE SÃO PAULO 6/7		0,03
27/05/2024	4.2.2.04.00024	MATERIAL DE EXPEDIENTE	MAGAZINE LUIZA 5/5	38,44	
27/05/2024	4.2.2.04.00024	MATERIAL DE EXPEDIENTE	HAVAN PALHOÇA 2/5	88,02	
27/05/2024	3.1.3.01.00003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	DESCONTO RECEBIDO REF HAVAN PALHOÇA 2/5		0,04
27/05/2024	4.2.2.04.00024	MATERIAL DE EXPEDIENTE	KABUM S.A 2/10	52,16	
27/05/2024	4.1.7.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	FUTURO COM EMBALAGENS 1/4	53,90	
27/05/2024	4.2.2.04.00033	DESPESAS COM SOFTWARE	CONTA AZUL	269,90	
27/05/2024	4.2.2.04.00033	DESPESAS COM SOFTWARE	GOOGLE STORAGE MENSALIDADE DA CONTA	7,99	
27/05/2024	4.2.2.05.00010	DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	ANUIDADE CC BANRI	18,00	
27/05/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	425,73	
27/05/2024	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL		425,73
27/05/2024	2.1.1.01.00035	LAVORWASH BRASIL INDL.E COML.LTDA	PAGAMENTO NF 149752 LAVORWASH BRASIL INDL.E COML.LTDA	641,93	
27/05/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF 149752 LAVORWASH BRASIL INDL.E COML.LTDA		641,93
27/05/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 2016 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - VENDA 1917	216,20	
27/05/2024	1.1.2.01.00003	FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	NF 2016 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - VENDA 1917		216,20
27/05/2024	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO	1.000,00	
27/05/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA BANRISUL	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO		1.000,00
27/05/2024	2.1.1.01.00204	OURENSE DO BRASIL IND ART METAL LTDA	PAGAMENTO NF 315605 OURENSE DO BRASIL IND ART METAL LTDA	3.551,59	
27/05/2024	1.1.3.05.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	PAGAMENTO NF 315605 OURENSE DO BRASIL IND ART METAL LTDA		3.551,59
27/05/2024	2.1.1.01.00155	TOYPLAST PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO NF 175382 TOYPLAST PLASTICOS LTDA	6.038,14	
27/05/2024	1.1.3.05.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	PAGAMENTO NF 175382 TOYPLAST PLASTICOS LTDA		6.038,14
			TOTAL DO DIA	23.073,19	23.073,19
28/05/2024	4.2.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	LUIZ VANDERLEI SILVEIRA	25,00	
28/05/2024	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	LUIZ VANDERLEI SILVEIRA		25,00
			TRANSPORTE	25,00	25,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	25,00	25,00
28/05/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 2054 - MUNICIPIO DE CASCAVEL - VENDA 1954	921,95	
28/05/2024	1.1.2.01.05088	MUNICIPIO DE CASCAVEL	NF 2054 - MUNICIPIO DE CASCAVEL - VENDA 1954		921,95
28/05/2024	2.1.1.01.00156	BLUKIT INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO NF 608468 BLUKIT INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	521,04	
28/05/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF 608468 BLUKIT INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA		521,04
28/05/2024	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL	400,91	
28/05/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		400,91
			TOTAL DO DIA	1.868,90	1.868,90
29/05/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TED-PAG FORNECEDORES - 041 0575 90256652000184 PREFEITURA MUN	571,90	
29/05/2024	1.1.2.01.00032	MUNICIPIO DE IMBE	NF 2083 - MUNICIPIO DE IMBE - VENDA 1981		151,20
29/05/2024	1.1.2.01.00032	MUNICIPIO DE IMBE	NF 2080 - MUNICIPIO DE IMBE - VENDA 1978		420,70
29/05/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 2081 - MUNICIPIO DE IMBE - VENDA 1979	168,00	
29/05/2024	1.1.2.01.00032	MUNICIPIO DE IMBE	NF 2081 - MUNICIPIO DE IMBE - VENDA 1979		168,00
29/05/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 2079 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PORTO BELO - VENDA 1977	3.141,60	
29/05/2024	1.1.2.01.00129	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PORTO BELO	NF 2079 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PORTO BELO - VENDA 1977		3.141,60
29/05/2024	4.2.2.04.00028	FRETES E CARRETOS	ARLETE TRANSPORTES	220,70	
29/05/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	ARLETE TRANSPORTES		220,70
29/05/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 2071 - MUNICIPIO DE SAO MIGUEL D'OESTE - VENDA 1969	3.180,00	
29/05/2024	1.1.2.01.00084	MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DOESTE	NF 2071 - MUNICIPIO DE SAO MIGUEL D'OESTE - VENDA 1969		3.180,00
29/05/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 2055 - MUNICIPIO DE CASCAVEL - VENDA 1955	921,95	
29/05/2024	1.1.2.01.05088	MUNICIPIO DE CASCAVEL	NF 2055 - MUNICIPIO DE CASCAVEL - VENDA 1955		921,95
29/05/2024	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	7.762,75	
29/05/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL		7.762,75
			TOTAL DO DIA	15.966,90	15.966,90
31/05/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF Nº 1505137 FORNECEDOR KIAN IMPORTACAO LTDA	5.408,68	
31/05/2024	2.1.1.01.00072	KIAN IMPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF Nº 1505137 FORNECEDOR KIAN IMPORTACAO LTDA		5.408,68
31/05/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 2053 - COMANDO DA AERONAUTICA - VENDA 1953	5.040,00	
31/05/2024	1.1.2.01.00062	COMANDO DA AERONAUTICA	NF 2053 - COMANDO DA AERONAUTICA - VENDA 1953		5.040,00
31/05/2024	4.2.2.04.00028	FRETES E CARRETOS	ALIANÇA TRANSPORTES	586,63	
31/05/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	ALIANÇA TRANSPORTES		586,63
31/05/2024	2.1.1.01.00049	IMAGEM CONTABILIDADE LTDA	PAGAMENTO IMAGEM CONTABILIDADE LTDA 05/2024	758,85	
31/05/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO IMAGEM CONTABILIDADE LTDA 05/2024		758,85
31/05/2024	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL	3.694,52	
31/05/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		3.694,52
31/05/2024	1.1.1.02.00013	BANCO BRADESCO S/A	REFERENTE Á AJUSTES CREDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	931,70	
31/05/2024	2.3.5.01.00006	AJUSTES CREDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	REFERENTE Á AJUSTES CREDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		931,70
31/05/2024	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	5.470,83	
31/05/2024	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		5.470,83
31/05/2024	4.2.2.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2024	2.034,00	
31/05/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2024		2.034,00
31/05/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS INSS SOBRE FOLHA 05/2024	161,88	
			TRANSPORTE	24.087,09	23.925,21

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	24.087,09	23.925,21
31/05/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	REFERENTE DESCONTOS INSS SOBRE FOLHA 05/2024		161,88
31/05/2024	4.2.2.01.00007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2024	162,72	
31/05/2024	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2024		162,72
31/05/2024	4.2.2.01.00002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2024	1.412,00	
31/05/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2024		1.412,00
31/05/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2024	155,32	
31/05/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2024		155,32
31/05/2024	4.2.2.01.00005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 05/2024	226,00	
31/05/2024	2.1.3.03.00001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 05/2024		226,00
31/05/2024	4.2.2.01.00007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 05/2024	18,08	
31/05/2024	2.1.3.03.00005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 05/2024		18,08
31/05/2024	4.2.2.01.00004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 05/2024	169,50	
31/05/2024	2.1.3.03.00002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 05/2024		169,50
31/05/2024	4.2.2.01.00007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 05/2024	13,56	
31/05/2024	2.1.3.03.00006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 05/2024		13,56
31/05/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA BANRISUL	REFERENTE Á RENDIMENTO	1,10	
31/05/2024	3.1.3.02.00001	VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVAS	REFERENTE Á RENDIMENTO		1,10
31/05/2024	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á RENDIMENTO	28,44	
31/05/2024	3.1.3.02.00001	VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVAS	REFERENTE Á RENDIMENTO		28,44
31/05/2024	4.2.2.05.00013	IOF	REFERENTE Á IOF	0,91	
31/05/2024	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á IOF		0,91
31/05/2024	4.2.2.05.00014	IRRF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	REFERENTE Á IRRF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7,73	
31/05/2024	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á IRRF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		7,73
31/05/2024	4.1.7.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	REFERENTE Á CMV 05/2024	20.500,42	
31/05/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	REFERENTE Á CMV 05/2024		20.500,42
			TOTAL DO DIA	46.782,87	46.782,87
			TOTAL DO MÊS	458.867,29	458.867,29
02/06/2024	1.1.2.01.04873	MUNICIPIO DE GRAVATAI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	467,40	
02/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		467,40
02/06/2024	1.1.2.01.04873	MUNICIPIO DE GRAVATAI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	168,70	
02/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		168,70
02/06/2024	1.1.2.01.05066	MUNICIPIO DE TAQUARA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	163,84	
02/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		163,84
02/06/2024	1.1.2.01.05066	MUNICIPIO DE TAQUARA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	82,80	
02/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		82,80
02/06/2024	1.1.2.01.05066	MUNICIPIO DE TAQUARA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	110,40	
02/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		110,40
02/06/2024	1.1.2.01.04972	MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	131,20	
02/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		131,20
02/06/2024	1.1.2.01.04972	MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	104,40	
02/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		104,40
02/06/2024	1.1.2.01.04972	MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	131,20	
02/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		131,20
02/06/2024	1.1.2.01.04972	MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	34,80	
02/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		34,80
02/06/2024	1.1.2.01.05094	FUNDACAO MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	88,80	
02/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		88,80
02/06/2024	1.1.2.01.00057	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO BELO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	154,90	
			TRANSPORTE	1.638,44	1.483,54

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.638,44	1.483,54
02/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		154,90
02/06/2024	1.1.2.01.00057	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO BELO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	119,95	
02/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		119,95
02/06/2024	1.1.2.01.00027	MUNICIPIO DE PORTO BELO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	286,00	
02/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		286,00
02/06/2024	1.1.2.01.00027	MUNICIPIO DE PORTO BELO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	43,98	
02/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		43,98
02/06/2024	1.1.2.01.00013	MUNICIPIO DE SANTO ANGELO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	477,90	
02/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		477,90
02/06/2024	1.1.2.01.00013	MUNICIPIO DE SANTO ANGELO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	95,58	
02/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		95,58
02/06/2024	1.1.2.01.00013	MUNICIPIO DE SANTO ANGELO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	159,30	
02/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		159,30
02/06/2024	1.1.2.01.00013	MUNICIPIO DE SANTO ANGELO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	79,65	
02/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		79,65
02/06/2024	1.1.2.01.00013	MUNICIPIO DE SANTO ANGELO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	127,44	
02/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		127,44
02/06/2024	1.1.2.01.00013	MUNICIPIO DE SANTO ANGELO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	159,30	
02/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		159,30
02/06/2024	1.1.2.01.00062	COMANDO DA AERONAUTICA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	345,60	
02/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		345,60
02/06/2024	1.1.2.01.05095	5 BATALHAO DE SUPRIMENTO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	294,00	
02/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		294,00
02/06/2024	1.1.2.01.00125	MUNICIPIO DE PIRAQUARA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	167,15	
02/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		167,15
02/06/2024	1.1.2.01.00115	MUNICIPIO DE BUTIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	119,80	
02/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		119,80
			TOTAL DO DIA	4.114,09	4.114,09
03/06/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 2118 - MUNICIPIO DE SAO JORGE - VENDA 2016	66,00	
03/06/2024	1.1.2.01.05093	MUNICIPIO DE SAO JORGE	NF 2118 - MUNICIPIO DE SAO JORGE - VENDA 2016		66,00
03/06/2024	2.1.1.01.00035	LAVORWASH BRASIL INDL.E COML.LTDA	PAGAMENTO NF 149752 LAVORWASH BRASIL INDL.E COML.LTDA	641,93	
03/06/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF 149752 LAVORWASH BRASIL INDL.E COML.LTDA		641,93
03/06/2024	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	NF 1799 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PALMEIRA - VENDA 1718	536,50	
03/06/2024	1.1.2.01.05042	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PALMEIRA	NF 1799 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PALMEIRA - VENDA 1718		536,50
03/06/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 2115 - MUNICIPIO DE SAO JORGE - VENDA 2013	92,40	
03/06/2024	1.1.2.01.05093	MUNICIPIO DE SAO JORGE	NF 2115 - MUNICIPIO DE SAO JORGE - VENDA 2013		92,40
03/06/2024	2.1.1.01.00067	B44 IMPORTS LTDA	PAGAMENTO NF 23074 B44 IMPORTS LTDA	595,20	
03/06/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF 23074 B44 IMPORTS LTDA		595,20
03/06/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 2116 - MUNICIPIO DE SAO JORGE - VENDA 2014	118,80	
03/06/2024	1.1.2.01.05093	MUNICIPIO DE SAO JORGE	NF 2116 - MUNICIPIO DE SAO JORGE - VENDA 2014		118,80
03/06/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 2117 - MUNICIPIO DE SAO JORGE - VENDA 2015	39,60	
03/06/2024	1.1.2.01.05093	MUNICIPIO DE SAO JORGE	NF 2117 - MUNICIPIO DE SAO JORGE - VENDA 2015		39,60
03/06/2024	4.2.2.03.00010	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	DARE/SC JUCESC	25,00	
03/06/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	DARE/SC JUCESC		25,00
03/06/2024	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	NF 1800 - MUNICIPIO DE PALMEIRA - VENDA 1719	107,30	
03/06/2024	1.1.2.01.05040	MUNICIPIO DE PALMEIRA	NF 1800 - MUNICIPIO DE PALMEIRA - VENDA 1719		107,30
			TRANSPORTE	2.222,73	2.222,73

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.222,73	2.222,73
03/06/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	945,33	
03/06/2024	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL		945,33
03/06/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA BANRISUL	REFERENTE Á APLICAÇÃO	663,56	
03/06/2024	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	REFERENTE Á APLICAÇÃO		663,56
03/06/2024	4.2.2.05.00010	DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	REFERENTE Á DESPESAS BANCÁRIAS	141,90	
03/06/2024	1.1.1.02.00013	BANCO BRADESCO S/A	REFERENTE Á DESPESAS BANCÁRIAS		141,90
03/06/2024	4.2.2.05.00010	DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	REFERENTE Á DESPESAS BANCÁRIAS	126,50	
03/06/2024	1.1.1.02.00013	BANCO BRADESCO S/A	REFERENTE Á DESPESAS BANCÁRIAS		126,50
03/06/2024	4.2.2.05.00010	DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	REFERENTE Á DESPESAS BANCÁRIAS	126,50	
03/06/2024	1.1.1.02.00013	BANCO BRADESCO S/A	REFERENTE Á DESPESAS BANCÁRIAS		126,50
03/06/2024	4.2.2.05.00010	DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	REFERENTE Á DESPESAS BANCÁRIAS	126,50	
03/06/2024	1.1.1.02.00013	BANCO BRADESCO S/A	REFERENTE Á DESPESAS BANCÁRIAS		126,50
03/06/2024	4.2.2.05.00010	DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	REFERENTE Á DESPESAS BANCÁRIAS	141,90	
03/06/2024	1.1.1.02.00013	BANCO BRADESCO S/A	REFERENTE Á DESPESAS BANCÁRIAS		141,90
03/06/2024	4.2.2.05.00010	DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	REFERENTE Á DESPESAS BANCÁRIAS	141,90	
03/06/2024	1.1.1.02.00013	BANCO BRADESCO S/A	REFERENTE Á DESPESAS BANCÁRIAS		141,90
03/06/2024	4.2.2.05.00010	DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	REFERENTE Á DESPESAS BANCÁRIAS	126,50	
03/06/2024	1.1.1.02.00013	BANCO BRADESCO S/A	REFERENTE Á DESPESAS BANCÁRIAS		126,50
			TOTAL DO DIA	4.763,32	4.763,32
04/06/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 2100 - MUNICIPIO DE CARAA - VENDA 1998	255,08	
04/06/2024	1.1.2.01.04979	MUNICIPIO DE CARAA	NF 2100 - MUNICIPIO DE CARAA - VENDA 1998		255,08
04/06/2024	4.2.2.04.00028	FRETES E CARRETOS	EXPRESSO LEOMAR	574,00	
04/06/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	EXPRESSO LEOMAR		574,00
04/06/2024	4.2.2.05.00010	DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	MENSALIDADE DA CONTA	69,00	
04/06/2024	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	MENSALIDADE DA CONTA		69,00
04/06/2024	4.2.2.04.00028	FRETES E CARRETOS	EXPRESSO LEOMAR	96,00	
04/06/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	EXPRESSO LEOMAR		96,00
04/06/2024	4.2.2.04.00033	DESPESAS COM SOFTWARE	BOLSA NACIONAL DE CPMPRAS - BNC	153,00	
04/06/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	BOLSA NACIONAL DE CPMPRAS - BNC		153,00
04/06/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	567,92	
04/06/2024	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL		567,92
04/06/2024	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO	100,00	
04/06/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA BANRISUL	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO		100,00
04/06/2024	1.1.2.01.00039	FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.162,00	
04/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.162,00
04/06/2024	1.1.2.01.00054	FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.324,00	
04/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.324,00
04/06/2024	1.1.2.01.00135	MUNICIPIO DE CAMBE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.769,50	
04/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.769,50
04/06/2024	1.1.2.01.00135	MUNICIPIO DE CAMBE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	603,12	
04/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		603,12
			TOTAL DO DIA	12.673,62	12.673,62
05/06/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANCÁRIA - 016141580001-14 MUNICIPIO DE CARAA	435,28	
05/06/2024	1.1.2.01.04979	MUNICIPIO DE CARAA	NF 2101 - MUNICIPIO DE CARAA - VENDA 1999		31,20
05/06/2024	1.1.2.01.04979	MUNICIPIO DE CARAA	NF 2102 - MUNICIPIO DE CARAA - VENDA 2000		34,78
05/06/2024	1.1.2.01.04979	MUNICIPIO DE CARAA	NF 2103 - MUNICIPIO DE CARAA - VENDA 2001		34,78
05/06/2024	1.1.2.01.04979	MUNICIPIO DE CARAA	NF 2104 - MUNICIPIO DE CARAA - VENDA 2002		63,72
05/06/2024	1.1.2.01.04979	MUNICIPIO DE CARAA	NF 2105 - MUNICIPIO DE CARAA - VENDA 2003		63,72
05/06/2024	1.1.2.01.04979	MUNICIPIO DE CARAA	NF 2106 - MUNICIPIO DE CARAA - VENDA 2004		34,78
05/06/2024	1.1.2.01.04979	MUNICIPIO DE CARAA	NF 2107 - MUNICIPIO DE CARAA - VENDA 2005		11,68
05/06/2024	1.1.2.01.04979	MUNICIPIO DE CARAA	NF 2108 - MUNICIPIO DE CARAA - VENDA 2006		27,08
05/06/2024	1.1.2.01.04979	MUNICIPIO DE CARAA	NF 2109 - MUNICIPIO DE CARAA - VENDA 2007		27,08
			TRANSPORTE	435,28	328,82

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	435,28	328,82
05/06/2024	1.1.2.01.04979	MUNICIPIO DE CARAA	NF 2110 - MUNICIPIO DE CARAA - VENDA 2008		11,68
05/06/2024	1.1.2.01.04979	MUNICIPIO DE CARAA	NF 2111 - MUNICIPIO DE CARAA - VENDA 2009		11,68
05/06/2024	1.1.2.01.04979	MUNICIPIO DE CARAA	NF 2112 - MUNICIPIO DE CARAA - VENDA 2010		17,52
05/06/2024	1.1.2.01.04979	MUNICIPIO DE CARAA	NF 2113 - MUNICIPIO DE CARAA - VENDA 2011		42,48
05/06/2024	1.1.2.01.04979	MUNICIPIO DE CARAA	NF 2114 - MUNICIPIO DE CARAA - VENDA 2012		23,10
05/06/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 2076 - MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DE PAULA - VENDA 1974	188,08	
05/06/2024	1.1.2.01.04928	MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DE PAULA	NF 2076 - MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DE PAULA - VENDA 1974		188,08
05/06/2024	4.2.2.04.00012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	DEPOSITO JUDICIAL BRADESCO	821,42	
05/06/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO JUDICIAL BRADESCO		821,42
05/06/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 2076 - MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DE PAULA - VENDA 1974	2,72	
05/06/2024	1.1.2.01.04928	MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DE PAULA	NF 2076 - MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DE PAULA - VENDA 1974		2,72
05/06/2024	1.1.3.05.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	1.388,03	
05/06/2024	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES		1.388,03
05/06/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 2073 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA - VENDA 1971	4.580,00	
05/06/2024	1.1.2.01.00082	UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA	NF 2073 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA - VENDA 1971		4.580,00
05/06/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1992 - MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU - VENDA 1896	420,60	
05/06/2024	1.1.2.01.05028	MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU	NF 1992 - MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU - VENDA 1896		420,60
05/06/2024	2.1.1.01.00134	IBMF - INDUSTRIA DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA.	PAGAMENTO NF 321640 IBMF - INDUSTRIA DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	1.158,60	
05/06/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF 321640 IBMF - INDUSTRIA DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA		1.158,60
05/06/2024	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	3.646,66	
05/06/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL		3.646,66
05/06/2024	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO	1.400,00	
05/06/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA BANRISUL	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO		1.400,00
05/06/2024	1.1.2.01.00135	MUNICIPIO DE CAMBE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.909,55	
05/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.909,55
05/06/2024	1.1.2.01.00135	MUNICIPIO DE CAMBE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	804,72	
05/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		804,72
05/06/2024	1.1.2.01.00135	MUNICIPIO DE CAMBE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	387,94	
05/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		387,94
05/06/2024	1.1.2.01.00135	MUNICIPIO DE CAMBE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	193,97	
05/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		193,97
05/06/2024	1.1.2.01.00135	MUNICIPIO DE CAMBE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	193,97	
05/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		193,97
05/06/2024	1.1.2.01.00135	MUNICIPIO DE CAMBE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	193,97	
05/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		193,97
05/06/2024	1.1.2.01.05096	9 BATALHAO LOGISTICO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	764,00	
05/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		764,00
05/06/2024	1.1.2.01.04932	TERCEIRA COMPANHIA DO SEXAGESIMO TERCEIRO BATALHAO DE INFANT	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	234,50	
05/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		234,50
05/06/2024	1.1.2.01.04932	TERCEIRA COMPANHIA DO SEXAGESIMO TERCEIRO BATALHAO DE INFANT	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	89,11	
05/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		89,11
			TOTAL DO DIA	19.813,12	19.813,12
06/06/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF Nº 70644 FORNECEDOR NORDTECH MAQUINAS E MOTORES LTDA	1.388,03	
			TRANSPORTE	1.388,03	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.388,03	
06/06/2024	2.1.1.01.00077	NORDTECH MAQUINAS E MOTORES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF Nº 70644 FORNECEDOR NORDTECH MAQUINAS E MOTORES LTDA		1.388,03
06/06/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 2072 - MUNICIPIO DE QUILOMBO - VENDA 1970	799,88	
06/06/2024	1.1.2.01.04946	MUNICIPIO DE QUILOMBO	NF 2072 - MUNICIPIO DE QUILOMBO - VENDA 1970		799,88
06/06/2024	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA BANRI	10.000,00	
06/06/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA BANRI		10.000,00
06/06/2024	4.2.2.04.00033	DESPESAS COM SOFTWARE	PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS	149,00	
06/06/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS		149,00
06/06/2024	4.2.2.04.00028	FRETES E CARRETOS	ARLETE TRANSPORTES	113,42	
06/06/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	ARLETE TRANSPORTES		113,42
06/06/2024	4.2.2.04.00028	FRETES E CARRETOS	TW TRANSPORTES	363,23	
06/06/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TW TRANSPORTES		363,23
06/06/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	9.825,77	
06/06/2024	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL		9.825,77
06/06/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA BANRISUL	REFERENTE Á APLICAÇÃO	10.042,97	
06/06/2024	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	REFERENTE Á APLICAÇÃO		10.042,97
06/06/2024	2.1.1.01.00077	NORDTECH MAQUINAS E MOTORES LTDA	PAGAMENTO NF 70644 NORDTECH MAQUINAS E MOTORES LTDA	1.388,03	
06/06/2024	1.1.3.05.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	PAGAMENTO NF 70644 NORDTECH MAQUINAS E MOTORES LTDA		1.388,03
06/06/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRÓ-LABORE SILVIA DEBUS PAIM 05/2024	1.256,68	
06/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PRÓ-LABORE SILVIA DEBUS PAIM 05/2024		1.256,68
			TOTAL DO DIA	35.327,01	35.327,01
07/06/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF Nº 245662 FORNECEDOR PLASBOHN INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	2.215,55	
07/06/2024	2.1.1.01.00088	PLASBOHN INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF Nº 245662 FORNECEDOR PLASBOHN INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA		2.215,55
07/06/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 2126 - MUNICIPIO DE IJUI - VENDA 2023	2.592,00	
07/06/2024	1.1.2.01.04982	MUNICIPIO DE IJUI	NF 2126 - MUNICIPIO DE IJUI - VENDA 2023		2.592,00
07/06/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 2092 - MUNICIPIO DE BOA VISTA DO CADEADO - VENDA 1990	29,05	
07/06/2024	1.1.2.01.05092	MUNICIPIO DE BOA VISTA DO CADEADO	NF 2092 - MUNICIPIO DE BOA VISTA DO CADEADO - VENDA 1990		29,05
07/06/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIO BRENDA PAIM RODRIGUES 05/2024	1.872,12	
07/06/2024	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	PAGAMENTO SALÁRIO BRENDA PAIM RODRIGUES 05/2024		1.872,12
07/06/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 2090 - MUNICIPIO DE BOA VISTA DO CADEADO - VENDA 1988	555,00	
07/06/2024	1.1.2.01.05092	MUNICIPIO DE BOA VISTA DO CADEADO	NF 2090 - MUNICIPIO DE BOA VISTA DO CADEADO - VENDA 1988		555,00
07/06/2024	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	3.176,05	
07/06/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL		3.176,05
07/06/2024	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO	1.900,00	
07/06/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA BANRISUL	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO		1.900,00
07/06/2024	1.1.2.01.04957	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	186,00	
07/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		186,00
07/06/2024	1.1.2.01.04957	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	186,00	
07/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		186,00
07/06/2024	1.1.2.01.00003	FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	270,25	
07/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		270,25
			TOTAL DO DIA	12.982,02	12.982,02
09/06/2024	1.1.2.01.04928	MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DE PAULA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	119,80	
09/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		119,80
			TRANSPORTE	119,80	119,80

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	119,80	119,80
09/06/2024	1.1.2.01.04928	MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DE PAULA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	74,00	
09/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		74,00
09/06/2024	1.1.2.01.04928	MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DE PAULA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	47,70	
09/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		47,70
09/06/2024	1.1.2.01.04928	MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DE PAULA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7,40	
09/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7,40
09/06/2024	1.1.2.01.04928	MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DE PAULA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18,50	
09/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18,50
09/06/2024	1.1.2.01.04928	MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DE PAULA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18,50	
09/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18,50
09/06/2024	1.1.2.01.04928	MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DE PAULA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	31,80	
09/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		31,80
09/06/2024	1.1.2.01.00105	MUNICIPIO DE XANGRI-LA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.104,36	
09/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.104,36
09/06/2024	1.1.2.01.00008	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	240,00	
09/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		240,00
09/06/2024	1.1.2.01.05097	MUNICIPIO DE CARLOS BARBOSA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	190,08	
09/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		190,08
09/06/2024	1.1.2.01.05097	MUNICIPIO DE CARLOS BARBOSA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	132,00	
09/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		132,00
09/06/2024	1.1.2.01.05097	MUNICIPIO DE CARLOS BARBOSA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13,20	
09/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13,20
09/06/2024	1.1.2.01.05082	MUNICIPIO DE SAO MARCOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	396,00	
09/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		396,00
09/06/2024	1.1.2.01.05098	PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO DA TERCEIRA REGIAO MILITAR	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	119,00	
09/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		119,00
09/06/2024	1.1.2.01.05099	MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS AUSENTES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	174,96	
09/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		174,96
09/06/2024	1.1.2.01.05099	MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS AUSENTES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10,88	
09/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10,88
09/06/2024	1.1.2.01.05099	MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS AUSENTES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7,40	
09/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7,40
09/06/2024	1.1.2.01.05099	MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS AUSENTES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21,76	
09/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		21,76
09/06/2024	1.1.2.01.05099	MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS AUSENTES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21,76	
09/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		21,76
09/06/2024	1.1.2.01.05100	MUNICIPIO DE CAMPESTRE DA SERRA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	145,80	
09/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		145,80
09/06/2024	1.1.2.01.05100	MUNICIPIO DE CAMPESTRE DA SERRA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	163,20	
09/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		163,20
09/06/2024	1.1.2.01.05101	MUNICIPIO DE ANDRE DA ROCHA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	39,60	
09/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		39,60
09/06/2024	1.1.2.01.05101	MUNICIPIO DE ANDRE DA ROCHA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	26,40	
09/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		26,40
09/06/2024	1.1.2.01.05101	MUNICIPIO DE ANDRE DA ROCHA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15,84	
09/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15,84
			TRANSPORTE	4.139,94	4.139,94

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.139,94	4.139,94
09/06/2024	1.1.2.01.00110	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO G	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	134,70	
09/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		134,70
09/06/2024	1.1.2.01.05102	COMANDO DA 5A BRIGADA DE CAVALARIA BLINDADA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	668,85	
09/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		668,85
09/06/2024	1.1.2.01.04915	ESCOLA DE APERFEICOAMENTO DE SARGENTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.957,00	
09/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.957,00
09/06/2024	1.1.2.01.05103	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE SAO JOAO DO OESTE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	568,50	
09/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		568,50
			TOTAL DO DIA	7.468,99	7.468,99
10/06/2024	3.1.2.01.00003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF Nº 2198 FORNECEDOR MUNICIPIO DE SAO VICENTE DO SUL	264,00	
10/06/2024	1.1.2.01.05051	MUNICIPIO DE SAO VICENTE DO SUL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF Nº 2198 FORNECEDOR MUNICIPIO DE SAO VICENTE DO SUL		264,00
10/06/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF Nº 325563 FORNECEDOR IBMF - INDUSTRIA DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA.	9.913,98	
10/06/2024	2.1.1.01.00134	IBMF - INDUSTRIA DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF Nº 325563 FORNECEDOR IBMF - INDUSTRIA DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA.		9.913,98
10/06/2024	2.1.1.01.00035	LAVORWASH BRASIL INDL.E COML.LTDA	PAGAMENTO NF 149752 LAVORWASH BRASIL INDL.E COML.LTDA	641,93	
10/06/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF 149752 LAVORWASH BRASIL INDL.E COML.LTDA		641,93
10/06/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 2037 - MUNICIPIO DE AGUDO - VENDA 1937	807,00	
10/06/2024	1.1.2.01.05086	MUNICIPIO DE AGUDO	NF 2037 - MUNICIPIO DE AGUDO - VENDA 1937		807,00
10/06/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 2077 - MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DE PAULA - VENDA 1975	63,60	
10/06/2024	1.1.2.01.04928	MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DE PAULA	NF 2077 - MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DE PAULA - VENDA 1975		63,60
10/06/2024	4.2.2.04.00003	TELEFONE	VERO INTERNET	175,00	
10/06/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	VERO INTERNET		175,00
10/06/2024	4.2.2.02.00001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	MB NEGOCIOS IMOBILIARIOS	3.000,00	
10/06/2024	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	MB NEGOCIOS IMOBILIARIOS		3.000,00
10/06/2024	1.1.3.05.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	2.112,00	
10/06/2024	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES		2.112,00
10/06/2024	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	53,67	
10/06/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL		53,67
10/06/2024	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO	4.350,00	
10/06/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA BANRISUL	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO		4.350,00
10/06/2024	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	REFERENTE Á TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	735,00	
10/06/2024	1.1.1.02.00012	CRESOL	REFERENTE Á TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS		735,00
10/06/2024	1.1.1.02.00012	CRESOL	REFERENTE Á RESGATE DE COTAS DE CAPITAL	735,00	
10/06/2024	1.2.3.08.0001	PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA CRESOL	REFERENTE Á RESGATE DE COTAS DE CAPITAL		735,00
10/06/2024	1.2.3.08.0001	PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA CRESOL	REFERENTE Á RENDIMENTO	35,00	
10/06/2024	3.1.3.02.00001	VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVAS	REFERENTE Á RENDIMENTO		35,00
10/06/2024	1.1.2.01.05030	EXPRESSO LEOMAR LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	142,40	
10/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		142,40
10/06/2024	1.1.2.01.00068	MUNICIPIO DE GOIOERE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	486,35	
10/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		486,35
			TOTAL DO DIA	23.514,93	23.514,93
11/06/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 2091 - MUNICIPIO DE BOA VISTA DO CADEADO - VENDA 1989	123,85	
11/06/2024	1.1.2.01.05092	MUNICIPIO DE BOA VISTA DO CADEADO	NF 2091 - MUNICIPIO DE BOA VISTA DO CADEADO - VENDA 1989		123,85
			TRANSPORTE	123,85	123,85

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	123,85	123,85
11/06/2024	4.2.2.04.00028	FRETES E CARRETOS	EXPRESSO LEOMAR	211,00	
11/06/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	EXPRESSO LEOMAR		211,00
11/06/2024	1.1.3.05.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	6.248,98	
11/06/2024	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES		6.248,98
11/06/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 2060 - MUNICIPIO DE GUARAMIRIM - VENDA 1960	12.950,00	
11/06/2024	1.1.2.01.00073	MUNICIPIO DE GUARAMIRIM	NF 2060 - MUNICIPIO DE GUARAMIRIM - VENDA 1960		12.950,00
11/06/2024	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA BANRI	10.000,00	
11/06/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA BANRI		10.000,00
11/06/2024	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	2.862,85	
11/06/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL		2.862,85
11/06/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA BANRISUL	REFERENTE Á APLICAÇÃO	3.751,90	
11/06/2024	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	REFERENTE Á APLICAÇÃO		3.751,90
11/06/2024	1.1.2.01.00042	MUNICIPIO DE ARAMBARE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.999,99	
11/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.999,99
11/06/2024	1.1.2.01.05104	MUNICIPIO DE CAPAO DA CANOA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	136,00	
11/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		136,00
11/06/2024	1.1.2.01.05104	MUNICIPIO DE CAPAO DA CANOA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	68,00	
11/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		68,00
11/06/2024	1.1.2.01.00050	MUNICIPIO DE BAGE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	61,40	
11/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		61,40
11/06/2024	1.1.2.01.00050	MUNICIPIO DE BAGE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	36,84	
11/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		36,84
11/06/2024	1.1.2.01.00050	MUNICIPIO DE BAGE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	52,86	
11/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		52,86
11/06/2024	1.1.2.01.05073	MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DE ASSIS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	199,20	
11/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		199,20
11/06/2024	1.1.2.01.05073	MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DE ASSIS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	106,24	
11/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		106,24
11/06/2024	1.1.2.01.05022	MUNICIPIO DE PRUDENTOPOLIS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	276,00	
11/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		276,00
11/06/2024	1.1.2.01.05105	MUNICIPIO DE BOTUCATU	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.605,00	
11/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.605,00
11/06/2024	1.1.2.01.05105	MUNICIPIO DE BOTUCATU	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	690,00	
11/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		690,00
11/06/2024	1.1.2.01.05105	MUNICIPIO DE BOTUCATU	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	276,00	
11/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		276,00
11/06/2024	1.1.2.01.05105	MUNICIPIO DE BOTUCATU	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	276,00	
11/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		276,00
11/06/2024	1.1.2.01.05105	MUNICIPIO DE BOTUCATU	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	276,00	
11/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		276,00
11/06/2024	1.1.2.01.05105	MUNICIPIO DE BOTUCATU	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	138,00	
11/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		138,00
11/06/2024	1.1.2.01.05007	MUNICIPIO DE ARROIO DO PADRE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	231,80	
11/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		231,80
11/06/2024	1.1.2.01.00125	MUNICIPIO DE PIRAQUARA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	959,50	
11/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		959,50
11/06/2024	1.1.2.01.00125	MUNICIPIO DE PIRAQUARA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	356,60	
11/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		356,60
11/06/2024	1.1.2.01.00009	MUNICIPIO DE ALVORADA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	975,35	
11/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		975,35
11/06/2024	1.1.2.01.00009	MUNICIPIO DE ALVORADA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	53,06	
11/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		53,06
			TRANSPORTE	46.922,42	46.922,42

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	46.922,42	46.922,42
11/06/2024	1.1.2.01.00095	MUNICIPIO DE VIAMAO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	622,00	
11/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		622,00
11/06/2024	1.1.2.01.00095	MUNICIPIO DE VIAMAO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	466,50	
11/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		466,50
11/06/2024	1.1.2.01.00095	MUNICIPIO DE VIAMAO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	155,50	
11/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		155,50
11/06/2024	1.1.2.01.00095	MUNICIPIO DE VIAMAO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	46,65	
11/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		46,65
11/06/2024	1.1.2.01.00095	MUNICIPIO DE VIAMAO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	31,10	
11/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		31,10
11/06/2024	1.1.2.01.00095	MUNICIPIO DE VIAMAO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	77,75	
11/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		77,75
11/06/2024	1.1.2.01.00095	MUNICIPIO DE VIAMAO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	77,75	
11/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		77,75
11/06/2024	1.1.2.01.00095	MUNICIPIO DE VIAMAO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	77,75	
11/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		77,75
			TOTAL DO DIA	48.477,42	48.477,42
12/06/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF Nº 2541 FORNECEDOR PROHIGI IND E COM DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL LTDA	6.248,98	
12/06/2024	2.1.1.01.00161	PROHIGI IND E COM DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF Nº 2541 FORNECEDOR PROHIGI IND E COM DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL LTDA		6.248,98
12/06/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 2099 - MUNICIPIO DE MARIPA - VENDA 1997	539,92	
12/06/2024	1.1.2.01.04891	MUNICIPIO DE MARIPA	NF 2099 - MUNICIPIO DE MARIPA - VENDA 1997		539,92
12/06/2024	4.2.2.03.00010	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	PREFEITURA DE PALHOÇA/SC - TAXA LICENÇA LOCAL - FUNCIONAMENTO 3/8	390,57	
12/06/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PREFEITURA DE PALHOÇA/SC - TAXA LICENÇA LOCAL - FUNCIONAMENTO 3/8		390,57
12/06/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1929 - MUNICIPIO DE MARILIA - VENDA 1833	1.070,80	
12/06/2024	1.1.2.01.05069	MUNICIPIO DE MARILIA	NF 1929 - MUNICIPIO DE MARILIA - VENDA 1833		1.070,80
12/06/2024	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	1.220,15	
12/06/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL		1.220,15
12/06/2024	2.1.1.01.00161	PROHIGI IND E COM DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL LTDA	PAGAMENTO NF 2541 PROHIGI IND E COM DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL LTDA	6.248,98	
12/06/2024	1.1.3.05.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	PAGAMENTO NF 2541 PROHIGI IND E COM DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL LTDA		6.248,98
			TOTAL DO DIA	15.719,40	15.719,40
13/06/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 13/06 14:13 PREFEITURA MUNICIPAL DE	329,98	
13/06/2024	1.1.2.01.00027	MUNICIPIO DE PORTO BELO	NF 2142 - MUNICIPIO DE PORTO BELO - VENDA 2039		286,00
13/06/2024	1.1.2.01.00027	MUNICIPIO DE PORTO BELO	NF 2143 - MUNICIPIO DE PORTO BELO - VENDA 2040		43,98
13/06/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 2098 - MUNICIPIO DE COLINAS - VENDA 1996	211,99	
13/06/2024	1.1.2.01.00077	MUNICIPIO DE COLINAS	NF 2098 - MUNICIPIO DE COLINAS - VENDA 1996		211,99
13/06/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 2125 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA - VENDA 2022	132,80	
13/06/2024	1.1.2.01.04893	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	NF 2125 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA - VENDA 2022		132,80
13/06/2024	4.2.2.04.00028	FRETES E CARRETOS	TW TRANSPORTES	117,83	
13/06/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TW TRANSPORTES		117,83
13/06/2024	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL	556,94	
13/06/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		556,94
13/06/2024	1.1.2.01.00006	FUNDACAO HOSPITALAR GETULIO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	600,00	
13/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		600,00
13/06/2024	1.1.2.01.00002	FUNDACAO DE SAUDE SAPUCAIA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	600,00	
			TRANSPORTE	2.549,54	1.949,54

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.549,54	1.949,54
13/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		600,00
13/06/2024	1.1.2.01.00002	FUNDACAO DE SAUDE SAPUCAIA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	450,00	
13/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		450,00
13/06/2024	1.1.2.01.00030	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	278,00	
13/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		278,00
13/06/2024	1.1.2.01.00030	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	166,80	
13/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		166,80
13/06/2024	1.1.2.01.04861	COMANDO DA 3 BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	548,30	
13/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		548,30
13/06/2024	1.1.2.01.00009	MUNICIPIO DE ALVORADA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.183,65	
13/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.183,65
			TOTAL DO DIA	7.176,29	7.176,29
14/06/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TED-PAG FORNECEDORES - 041 0285 91618439000138 PREF MUNIC NOV	198,00	
14/06/2024	1.1.2.01.05084	MUNICIPIO DE NOVA PRATA	NF 2119 - MUNICIPIO DE NOVA PRATA - VENDA 2017		99,00
14/06/2024	1.1.2.01.05084	MUNICIPIO DE NOVA PRATA	NF 2120 - MUNICIPIO DE NOVA PRATA - VENDA 2018		99,00
14/06/2024	1.1.3.05.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	1.514,56	
14/06/2024	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES		1.514,56
14/06/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 2031 - MUNICIPIO DE LAGOA VERMELHA - VENDA 1931	108,80	
14/06/2024	1.1.2.01.05060	MUNICIPIO DE LAGOA VERMELHA	NF 2031 - MUNICIPIO DE LAGOA VERMELHA - VENDA 1931		108,80
14/06/2024	4.2.2.04.00028	FRETES E CARRETOS	C E VIEIRA TRANSPORTES	100,00	
14/06/2024	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	C E VIEIRA TRANSPORTES		100,00
14/06/2024	1.1.3.05.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	1.050,00	
14/06/2024	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES		1.050,00
14/06/2024	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL	306,80	
14/06/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		306,80
14/06/2024	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO	2.700,00	
14/06/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA BANRISUL	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO		2.700,00
			TOTAL DO DIA	5.978,16	5.978,16
17/06/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF Nº 96458 FORNECEDOR INOVEN INDUSTRIA, COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	1.514,56	
17/06/2024	2.1.1.01.00026	INOVEN INDUSTRIA, COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF Nº 96458 FORNECEDOR INOVEN INDUSTRIA, COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		1.514,56
17/06/2024	4.2.2.05.00010	DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	MENSALIDADE DA CONTA	72,00	
17/06/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	MENSALIDADE DA CONTA		72,00
17/06/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 2192 - MUNICIPIO DE ANDRE DA ROCHA - VENDA 2089	26,40	
17/06/2024	1.1.2.01.05101	MUNICIPIO DE ANDRE DA ROCHA	NF 2192 - MUNICIPIO DE ANDRE DA ROCHA - VENDA 2089		26,40
17/06/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 2139 - FUNDACAO MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE PORTO BELO - VENDA 2036	88,80	
17/06/2024	1.1.2.01.05094	FUNDACAO MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE	NF 2139 - FUNDACAO MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE PORTO BELO - VENDA 2036		88,80
17/06/2024	4.2.2.04.00028	FRETES E CARRETOS	TW TRANSPORTES	200,88	
17/06/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TW TRANSPORTES		200,88
17/06/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 2078 - MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DE PAULA - VENDA 1976	108,80	
			TRANSPORTE	2.011,44	1.902,64

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.011,44	1.902,64
17/06/2024	1.1.2.01.04928	MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DE PAULA	NF 2078 - MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DE PAULA - VENDA 1976		108,80
17/06/2024	4.2.2.04.00028	FRETES E CARRETOS	MENGUE EXPRESS	457,54	
17/06/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	MENGUE EXPRESS		457,54
17/06/2024	4.2.2.04.00028	FRETES E CARRETOS	ALIANÇA EXPRESS	1.294,22	
17/06/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	ALIANÇA EXPRESS		1.294,22
17/06/2024	2.1.1.01.00067	B44 IMPORTS LTDA	PAGAMENTO NF 23074 B44 IMPORTS LTDA	595,20	
17/06/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF 23074 B44 IMPORTS LTDA		595,20
17/06/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 2124 - MUNICIPIO DE GOIOERE - VENDA 2021	31,50	
17/06/2024	1.1.2.01.00068	MUNICIPIO DE GOIOERE	NF 2124 - MUNICIPIO DE GOIOERE - VENDA 2021		31,50
17/06/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 2191 - MUNICIPIO DE ANDRE DA ROCHA - VENDA 2088	39,60	
17/06/2024	1.1.2.01.05101	MUNICIPIO DE ANDRE DA ROCHA	NF 2191 - MUNICIPIO DE ANDRE DA ROCHA - VENDA 2088		39,60
17/06/2024	4.2.2.04.00024	MATERIAL DE EXPEDIENTE	PAPELARIA SILVEIRA	99,00	
17/06/2024	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	PAPELARIA SILVEIRA		99,00
17/06/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 2122 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINENSE - VENDA 2019	97,60	
17/06/2024	1.1.2.01.05004	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINEN	NF 2122 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINENSE - VENDA 2019		97,60
17/06/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 2193 - MUNICIPIO DE ANDRE DA ROCHA - VENDA 2090	15,84	
17/06/2024	1.1.2.01.05101	MUNICIPIO DE ANDRE DA ROCHA	NF 2193 - MUNICIPIO DE ANDRE DA ROCHA - VENDA 2090		15,84
17/06/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 2097 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINENSE - VENDA 1995	656,20	
17/06/2024	1.1.2.01.05004	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINEN	NF 2097 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINENSE - VENDA 1995		656,20
17/06/2024	2.1.1.01.00047	JANE SIMONE MORETTI DOS SANTOS	PAGAMENTO NF 8414 JANE SIMONE MORETTI DOS SANTOS	825,00	
17/06/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF 8414 JANE SIMONE MORETTI DOS SANTOS		825,00
17/06/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	2.380,10	
17/06/2024	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL		2.380,10
17/06/2024	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO	100,00	
17/06/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA BANRISUL	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO		100,00
17/06/2024	2.1.1.01.00026	INOVEN INDUSTRIA, COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PAGAMENTO NF 96458 INOVEN INDUSTRIA, COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	1.514,56	
17/06/2024	1.1.3.05.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	PAGAMENTO NF 96458 INOVEN INDUSTRIA, COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		1.514,56
17/06/2024	2.1.1.01.00155	TOYPLAST PLASTICOS LTDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	269,16	
17/06/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		269,16
			TOTAL DO DIA	10.386,96	10.386,96
18/06/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF Nº 326436 FORNECEDOR IBMF - INDUSTRIA DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA.	2.112,00	
18/06/2024	2.1.1.01.00134	IBMF - INDUSTRIA DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF Nº 326436 FORNECEDOR IBMF - INDUSTRIA DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA.		2.112,00
18/06/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1903 - MUNICIPIO DE JOACABA - VENDA 1808	461,20	
18/06/2024	1.1.2.01.04875	MUNICIPIO DE JOACABA	NF 1903 - MUNICIPIO DE JOACABA - VENDA 1808		461,20
18/06/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 2146 - MUNICIPIO DE SANTO ANGELO - VENDA 2043	159,30	
18/06/2024	1.1.2.01.00013	MUNICIPIO DE SANTO ANGELO	NF 2146 - MUNICIPIO DE SANTO ANGELO - VENDA 2043		159,30
18/06/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 2141 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO BELO - VENDA 2038	119,95	
18/06/2024	1.1.2.01.00057	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO BELO	NF 2141 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO BELO - VENDA 2038		119,95
			TRANSPORTE	2.852,45	2.852,45

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.852,45	2.852,45
18/06/2024	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA BANRI	10.000,00	
18/06/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA BANRI		10.000,00
18/06/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 2140 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO BELO - VENDA 2037	154,90	
18/06/2024	1.1.2.01.00057	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO BELO	NF 2140 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO BELO - VENDA 2037		154,90
18/06/2024	1.1.3.05.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	5.596,55	
18/06/2024	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES		5.596,55
18/06/2024	4.1.7.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	TOYPLAST PLASTICOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 177920-2	5.254,95	
18/06/2024	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	TOYPLAST PLASTICOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 177920-2		5.254,95
18/06/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	9.104,65	
18/06/2024	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL		9.104,65
18/06/2024	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO	850,00	
18/06/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA BANRISUL	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO		850,00
18/06/2024	2.1.1.01.00134	IBMF - INDUSTRIA DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA.	PAGAMENTO NF 326436 IBMF - INDUSTRIA DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	2.112,00	
18/06/2024	1.1.3.05.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	PAGAMENTO NF 326436 IBMF - INDUSTRIA DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA		2.112,00
			TOTAL DO DIA	35.925,50	35.925,50
19/06/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FORNECEDOR - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PALHOCA	372,00	
19/06/2024	1.1.2.01.04957	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	NF 2167 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - VENDA 2064		186,00
19/06/2024	1.1.2.01.04957	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	NF 2168 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - VENDA 2065		186,00
19/06/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 2093 - CODECA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE CAXIAS DO SUL - VENDA 1991	1.108,00	
19/06/2024	1.1.2.01.04955	CODECA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE CAXIAS DO SUL	NF 2093 - CODECA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE CAXIAS DO SUL - VENDA 1991		1.108,00
19/06/2024	2.1.1.01.00041	VELLORE S/A	PAGAMENTO NF 323410 VELLORE S/A	1.293,10	
19/06/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF 323410 VELLORE S/A		1.293,10
19/06/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 2152 - MUNICIPIO DE PIRAQUARA - VENDA 2049	167,15	
19/06/2024	1.1.2.01.00125	MUNICIPIO DE PIRAQUARA	NF 2152 - MUNICIPIO DE PIRAQUARA - VENDA 2049		167,15
19/06/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 2150 - COMANDO DA AERONAUTICA - VENDA 2047	345,60	
19/06/2024	1.1.2.01.00062	COMANDO DA AERONAUTICA	NF 2150 - COMANDO DA AERONAUTICA - VENDA 2047		345,60
19/06/2024	2.1.1.01.00134	IBMF - INDUSTRIA DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA.	PAGAMENTO NF 321640 IBMF - INDUSTRIA DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	1.158,96	
19/06/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF 321640 IBMF - INDUSTRIA DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA		1.158,96
19/06/2024	4.1.7.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	ERCAPLAST IND E COM PLASTICOS	762,60	
19/06/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	ERCAPLAST IND E COM PLASTICOS		762,60
19/06/2024	2.1.1.01.00017	ERCAPLAST I/C DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO NF 138528 JANE SIMONE MORETTI DOS SANTOS	868,12	
19/06/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF 138528 JANE SIMONE MORETTI DOS SANTOS		868,12
19/06/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	2.090,03	
19/06/2024	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL		2.090,03
19/06/2024	1.1.2.01.04979	MUNICIPIO DE CARAA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	116,80	
19/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		116,80
19/06/2024	1.1.2.01.04979	MUNICIPIO DE CARAA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	81,00	
19/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		81,00
19/06/2024	1.1.2.01.04979	MUNICIPIO DE CARAA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	71,70	
19/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		71,70
19/06/2024	1.1.2.01.05107	MUNICIPIO DE PINTO BANDEIRA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	105,60	
			TRANSPORTE	8.540,66	8.435,06

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.540,66	8.435,06
19/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		105,60
19/06/2024	1.1.2.01.05107	MUNICIPIO DE PINTO BANDEIRA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	105,60	
19/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		105,60
19/06/2024	1.1.2.01.05107	MUNICIPIO DE PINTO BANDEIRA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	76,56	
19/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		76,56
19/06/2024	1.1.2.01.05107	MUNICIPIO DE PINTO BANDEIRA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	63,36	
19/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		63,36
19/06/2024	1.1.2.01.00014	MUNICIPIO DE CAMAQUA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	462,59	
19/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		462,59
19/06/2024	1.1.2.01.00062	COMANDO DA AERONAUTICA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	317,50	
19/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		317,50
19/06/2024	1.1.2.01.05105	MUNICIPIO DE BOTUCATU	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.863,00	
19/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.863,00
19/06/2024	1.1.2.01.00062	COMANDO DA AERONAUTICA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.129,00	
19/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.129,00
19/06/2024	1.1.2.01.00032	MUNICIPIO DE IMBE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.550,00	
19/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.550,00
19/06/2024	1.1.2.01.00032	MUNICIPIO DE IMBE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	105,50	
19/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		105,50
19/06/2024	1.1.2.01.04898	MUNICIPIO DE CIDREIRA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.085,00	
19/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.085,00
19/06/2024	1.1.2.01.04898	MUNICIPIO DE CIDREIRA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	148,00	
19/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		148,00
19/06/2024	1.1.2.01.04898	MUNICIPIO DE CIDREIRA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	148,00	
19/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		148,00
19/06/2024	1.1.2.01.04898	MUNICIPIO DE CIDREIRA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	29,60	
19/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		29,60
			TOTAL DO DIA	26.624,37	26.624,37
20/06/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF Nº 33751 FORNECEDOR ROMHER INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	1.050,00	
20/06/2024	2.1.1.01.00166	ROMHER INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF Nº 33751 FORNECEDOR ROMHER INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI		1.050,00
20/06/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF Nº 60597 FORNECEDOR NEW ORDER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	366,29	
20/06/2024	2.1.1.01.00209	NEW ORDER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF Nº 60597 FORNECEDOR NEW ORDER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		366,29
20/06/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 2178 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH - VENDA 2075	240,00	
20/06/2024	1.1.2.01.00008	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	NF 2178 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH - VENDA 2075		240,00
20/06/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 2154 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC - VENDA 2051	2.162,00	
20/06/2024	1.1.2.01.00039	FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC	NF 2154 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC - VENDA 2051		2.162,00
20/06/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1927 - FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA CIVIL - FUMPC - VENDA 1831	1.052,00	
20/06/2024	1.1.2.01.04997	FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA CIVIL - FUMPC	NF 1927 - FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA CIVIL - FUMPC - VENDA 1831		1.052,00
20/06/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 2051 - MUNICIPIO DE SAPUCAIA DO SUL - VENDA 1951	4.240,00	
20/06/2024	1.1.2.01.00069	MUNICIPIO DE SAPUCAIA DO SUL	NF 2051 - MUNICIPIO DE SAPUCAIA DO SUL - VENDA 1951		4.240,00
20/06/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1575 - FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA CIVIL - FUMPC - VENDA 1499	2.936,50	
20/06/2024	1.1.2.01.04997	FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA CIVIL - FUMPC	NF 1575 - FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA CIVIL - FUMPC - VENDA 1499		2.936,50
20/06/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 2026 - VIGESIMO SETIMO GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA - VENDA 1926	762,10	
			TRANSPORTE	12.808,89	12.046,79

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	12.808,89	12.046,79
20/06/2024	1.1.2.01.05013	VIGESIMO SETIMO GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	NF 2026 - VIGESIMO SETIMO GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA - VENDA 1926		762,10
20/06/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 2074 - MUNICIPIO DE CIDREIRA - VENDA 1972	939,00	
20/06/2024	1.1.2.01.04898	MUNICIPIO DE CIDREIRA	NF 2074 - MUNICIPIO DE CIDREIRA - VENDA 1972		939,00
20/06/2024	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 05/2024	162,72	
20/06/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FGTS 05/2024		162,72
20/06/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 2203 - MUNICIPIO DE CAPAO DA CANOA - VENDA 2099	68,00	
20/06/2024	1.1.2.01.05104	MUNICIPIO DE CAPAO DA CANOA	NF 2203 - MUNICIPIO DE CAPAO DA CANOA - VENDA 2099		68,00
20/06/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 2202 - MUNICIPIO DE CAPAO DA CANOA - VENDA 2098	136,00	
20/06/2024	1.1.2.01.05104	MUNICIPIO DE CAPAO DA CANOA	NF 2202 - MUNICIPIO DE CAPAO DA CANOA - VENDA 2098		136,00
20/06/2024	2.1.5.01.00012	EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO BBH BANRISUL	PAGAMENTO EMPRÉSTIMO CAPITAL DE GIRO BBH BANRISUL 06/12	2.975,38	
20/06/2024	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	PAGAMENTO EMPRÉSTIMO CAPITAL DE GIRO BBH BANRISUL 06/12		2.975,38
20/06/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 2075 - MUNICIPIO DE CIDREIRA - VENDA 1973	385,00	
20/06/2024	1.1.2.01.04898	MUNICIPIO DE CIDREIRA	NF 2075 - MUNICIPIO DE CIDREIRA - VENDA 1973		385,00
20/06/2024	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 05/2024	5.470,83	
20/06/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 05/2024		5.470,83
20/06/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 2189 - MUNICIPIO DE CAMPESTRE DA SERRA - VENDA 2086	145,80	
20/06/2024	1.1.2.01.05100	MUNICIPIO DE CAMPESTRE DA SERRA	NF 2189 - MUNICIPIO DE CAMPESTRE DA SERRA - VENDA 2086		145,80
20/06/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS 05/2024	317,20	
20/06/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO INSS 05/2024		317,20
20/06/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 2197 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE SAO JOAO DO OESTE - VENDA 2094	568,50	
20/06/2024	1.1.2.01.05103	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE SAO JOAO DO OESTE	NF 2197 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE SAO JOAO DO OESTE - VENDA 2094		568,50
20/06/2024	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL	7.684,15	
20/06/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		7.684,15
20/06/2024	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO	2.950,00	
20/06/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA BANRISUL	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO		2.950,00
20/06/2024	2.1.1.01.00166	ROMHER INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	PAGAMENTO NF 33751 ROMHER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.050,00	
20/06/2024	1.1.3.05.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	PAGAMENTO NF 33751 ROMHER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.050,00
20/06/2024	1.1.2.01.00062	COMANDO DA AERONAUTICA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	146,10	
20/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		146,10
			TOTAL DO DIA	35.807,57	35.807,57
21/06/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF Nº 53076 FORNECEDOR ANATOMIC COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA	473,30	
21/06/2024	2.1.1.01.00060	ANATOMIC COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF Nº 53076 FORNECEDOR ANATOMIC COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA		473,30
21/06/2024	4.2.2.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATACONF. NF Nº 11806 FORNECEDOR IMAGEM CONTABILIDADE LTDA	758,85	
21/06/2024	2.1.1.01.00049	IMAGEM CONTABILIDADE LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATACONF. NF Nº 11806 FORNECEDOR IMAGEM CONTABILIDADE LTDA		758,85
21/06/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 21/06 13:55 PREF MUN VIAMAO FPM	155,50	
21/06/2024	1.1.2.01.00095	MUNICIPIO DE VIAMAO	NF 2227 - MUNICIPIO DE VIAMAO - VENDA 2123		77,75
21/06/2024	1.1.2.01.00095	MUNICIPIO DE VIAMAO	NF 2228 - MUNICIPIO DE VIAMAO - VENDA 2124		77,75
21/06/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 21/06 13:56 VIAMAOCRIANCAFELIZ	77,75	
21/06/2024	1.1.2.01.00095	MUNICIPIO DE VIAMAO	NF 2225 - MUNICIPIO DE VIAMAO - VENDA 2121		31,10
			TRANSPORTE	1.465,40	1.418,75

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.465,40	1.418,75
21/06/2024	1.1.2.01.00095	MUNICIPIO DE VIAMAO	NF 2224 - MUNICIPIO DE VIAMAO - VENDA 2120		46,65
21/06/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 2148 - MUNICIPIO DE SANTO ANGELO - VENDA 2045	127,44	
21/06/2024	1.1.2.01.00013	MUNICIPIO DE SANTO ANGELO	NF 2148 - MUNICIPIO DE SANTO ANGELO - VENDA 2045		127,44
21/06/2024	1.1.3.05.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	4.631,96	
21/06/2024	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES		4.631,96
21/06/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 2123 - MUNICIPIO DE GOIOERE - VENDA 2020	673,30	
21/06/2024	1.1.2.01.00068	MUNICIPIO DE GOIOERE	NF 2123 - MUNICIPIO DE GOIOERE - VENDA 2020		673,30
21/06/2024	1.1.2.01.00054	FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR	NF 2155 - FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR - VENDA 2052		4.324,00
21/06/2024	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	NF 2155 - FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR - VENDA 2052	4.300,91	
21/06/2024	4.2.2.05.00010	DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	TARIFA DESCONTADA REF NF 2155 - FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR - VENDA 2052	23,09	
21/06/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 2226 - MUNICIPIO DE VIAMAO - VENDA 2122	77,75	
21/06/2024	1.1.2.01.00095	MUNICIPIO DE VIAMAO	NF 2226 - MUNICIPIO DE VIAMAO - VENDA 2122		77,75
21/06/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 2149 - MUNICIPIO DE SANTO ANGELO - VENDA 2046	159,30	
21/06/2024	1.1.2.01.00013	MUNICIPIO DE SANTO ANGELO	NF 2149 - MUNICIPIO DE SANTO ANGELO - VENDA 2046		159,30
21/06/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 2222 - MUNICIPIO DE VIAMAO - VENDA 2118	466,50	
21/06/2024	1.1.2.01.00095	MUNICIPIO DE VIAMAO	NF 2222 - MUNICIPIO DE VIAMAO - VENDA 2118		466,50
21/06/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 2147 - MUNICIPIO DE SANTO ANGELO - VENDA 2044	79,65	
21/06/2024	1.1.2.01.00013	MUNICIPIO DE SANTO ANGELO	NF 2147 - MUNICIPIO DE SANTO ANGELO - VENDA 2044		79,65
21/06/2024	1.1.2.01.00054	FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR	NF 2084 - FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR - VENDA 1982		251,86
21/06/2024	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	NF 2084 - FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR - VENDA 1982	228,77	
21/06/2024	4.2.2.05.00010	DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	TARIFA DESCONTADA REF NF 2084 - FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR - VENDA 1982	23,09	
21/06/2024	4.2.2.04.00033	DESPESAS COM SOFTWARE	EFFECTI TECNOLOGIA	1.699,00	
21/06/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	EFFECTI TECNOLOGIA		1.699,00
21/06/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 2223 - MUNICIPIO DE VIAMAO - VENDA 2119	155,50	
21/06/2024	1.1.2.01.00095	MUNICIPIO DE VIAMAO	NF 2223 - MUNICIPIO DE VIAMAO - VENDA 2119		155,50
21/06/2024	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL	273,69	
21/06/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		273,69
21/06/2024	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO	100,00	
21/06/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA BANRISUL	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO		100,00
			TOTAL DO DIA	14.485,35	14.485,35
24/06/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 2217 - MUNICIPIO DE PIRAQUARA - VENDA 2113	959,50	
24/06/2024	1.1.2.01.00125	MUNICIPIO DE PIRAQUARA	NF 2217 - MUNICIPIO DE PIRAQUARA - VENDA 2113		959,50
24/06/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 2218 - MUNICIPIO DE PIRAQUARA - VENDA 2114	356,60	
24/06/2024	1.1.2.01.00125	MUNICIPIO DE PIRAQUARA	NF 2218 - MUNICIPIO DE PIRAQUARA - VENDA 2114		356,60
24/06/2024	2.1.1.01.00047	JANE SIMONE MORETTI DOS SANTOS	PAGAMENTO NF 8453 JANE SIMONE MORETTI DOS SANTOS	350,00	
24/06/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF 8453 JANE SIMONE MORETTI DOS SANTOS		350,00
24/06/2024	4.2.2.04.00022	SEGURO EMPRESARIAL	SEG CRED CONTA PROTEGIDA	26,29	
24/06/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	SEG CRED CONTA PROTEGIDA		26,29
24/06/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 2180 - MUNICIPIO DE CARLOS BARBOSA - VENDA 2077	132,00	
24/06/2024	1.1.2.01.05097	MUNICIPIO DE CARLOS BARBOSA	NF 2180 - MUNICIPIO DE CARLOS BARBOSA - VENDA 2077		132,00
24/06/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 2127 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH - VENDA 2024	234,00	
			TRANSPORTE	2.058,39	1.824,39

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.058,39	1.824,39
24/06/2024	1.1.2.01.00008	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	NF 2127 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH - VENDA 2024		234,00
24/06/2024	1.1.3.05.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	1.611,76	
24/06/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES		1.611,76
24/06/2024	4.2.2.04.00028	FRETES E CARRETOS	TW TRANSPORTES	46,00	
24/06/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TW TRANSPORTES		46,00
24/06/2024	4.2.2.04.00028	FRETES E CARRETOS	TW TRANSPORTES	116,10	
24/06/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TW TRANSPORTES		116,10
24/06/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	6.575,77	
24/06/2024	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL		6.575,77
24/06/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO EMPRÉSTIMO PRONAMPE PARCELA 11/37		4.957,77
24/06/2024	2.1.5.01.00008	PRONAMPE	PAGAMENTO EMPRÉSTIMO PRONAMPE PARCELA 11/37	4.054,05	
24/06/2024	4.2.2.05.00005	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS	903,72	
24/06/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á CAPITAL DE GIRO BB DIGITAL LP - PARCELA 22/24		1.149,95
24/06/2024	2.1.5.01.00006	CAPITAL DE GIRO BB DIGITAL LP	REFERENTE Á CAPITAL DE GIRO BB DIGITAL LP - PARCELA 22/24	1.062,50	
24/06/2024	4.2.2.05.00005	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS	87,45	
24/06/2024	1.1.2.01.05108	MUNICIPIO DE BENTO GONCALVES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	264,00	
24/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		264,00
24/06/2024	1.1.2.01.05108	MUNICIPIO DE BENTO GONCALVES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	224,40	
24/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		224,40
24/06/2024	1.1.2.01.05108	MUNICIPIO DE BENTO GONCALVES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	132,00	
24/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		132,00
24/06/2024	1.1.2.01.05108	MUNICIPIO DE BENTO GONCALVES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	33,00	
24/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		33,00
24/06/2024	1.1.2.01.05108	MUNICIPIO DE BENTO GONCALVES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6,60	
24/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6,60
24/06/2024	1.1.2.01.04893	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	72,66	
24/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		72,66
24/06/2024	1.1.2.01.00110	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO G	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	89,80	
24/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		89,80
24/06/2024	1.1.2.01.05087	NONO REGIMENTO DE CAVALARIA BLINDADO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	58,65	
24/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		58,65
24/06/2024	1.1.2.01.05105	MUNICIPIO DE BOTUCATU	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	276,00	
24/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		276,00
24/06/2024	1.1.2.01.05105	MUNICIPIO DE BOTUCATU	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	345,00	
24/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		345,00
24/06/2024	1.1.2.01.05069	MUNICIPIO DE MARILIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	642,48	
24/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		642,48
24/06/2024	1.1.2.01.00110	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	507,00	
24/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		507,00
24/06/2024	1.1.2.01.05109	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	170,50	
24/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		170,50
24/06/2024	1.1.2.01.05109	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	88,20	
24/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		88,20
24/06/2024	1.1.2.01.00062	COMANDO DA AERONAUTICA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	730,50	
24/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		730,50
			TOTAL DO DIA	20.156,53	20.156,53
25/06/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF Nº 79149 FORNECEDOR GATE 72 COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	1.611,76	
			TRANSPORTE	1.611,76	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.611,76	
25/06/2024	2.1.1.01.00130	GATE 72 COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF Nº 79149 FORNECEDOR GATE 72 COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA		1.611,76
25/06/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF Nº 315077 FORNECEDOR ALUMASA IND. DE PLASTICO E ALUMINIO LTDA	4.631,96	
25/06/2024	2.1.1.01.00005	ALUMASA IND. DE PLASTICO E ALUMINIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF Nº 315077 FORNECEDOR ALUMASA IND. DE PLASTICO E ALUMINIO LTDA		4.631,96
25/06/2024	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	DEBITO CARTAO DE CREDITO		952,20
25/06/2024	4.1.7.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	AMAZON MARKETPLACE SÃO PAULO 7/10	52,50	
25/06/2024	4.1.7.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	AMAZON MARKETPLACE SÃO PAULO 7/7	51,44	
25/06/2024	3.1.3.01.00003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	DESCONTO RECEBIDO REF AMAZON MARKETPLACE SÃO PAULO 7/7		0,03
25/06/2024	4.2.2.04.00024	MATERIAL DE EXPEDIENTE	HAVAN PALHOÇA 3/5	88,02	
25/06/2024	3.1.3.01.00003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	DESCONTO RECEBIDO REF HAVAN PALHOÇA 3/5		0,04
25/06/2024	4.1.7.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	FUTURO COM EMBALAGENS 2/4	53,90	
25/06/2024	4.2.2.04.00033	DESPESAS COM SOFTWARE	GOOGLE STORAGE MENSALIDADE DA CONTA	7,99	
25/06/2024	4.1.7.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	KABUM S.A 3/10	52,16	
25/06/2024	4.2.2.04.00033	DESPESAS COM SOFTWARE	CONTA AZUL	269,90	
25/06/2024	4.2.2.05.00010	DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	ANUIDADE CC	18,00	
25/06/2024	2.1.1.01.00189	MAGAZINE LUIZA S/A	NF 571105 - MAGAZINE LUIZA S/A - COMPRA DE PRODUTO NFE 571105-14	358,36	
25/06/2024	4.2.2.04.00028	FRETES E CARRETOS	EXPRESSO LEOMAR	163,00	
25/06/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	EXPRESSO LEOMAR		163,00
25/06/2024	4.2.2.05.00010	DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	TARIFA PIX/DOC	10,00	
25/06/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX/DOC		10,00
25/06/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 2170 - MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DE PAULA - VENDA 2067	119,80	
25/06/2024	1.1.2.01.04928	MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DE PAULA	NF 2170 - MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DE PAULA - VENDA 2067		119,80
25/06/2024	4.2.2.04.00028	FRETES E CARRETOS	GT SERVIÇO DE LOGISTICA	427,20	
25/06/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	GT SERVIÇO DE LOGISTICA		427,20
25/06/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	480,40	
25/06/2024	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL		480,40
25/06/2024	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO	950,00	
25/06/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA BANRISUL	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO		950,00
25/06/2024	2.1.1.01.00130	GATE 72 COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	PAGAMENTO NF 79149 GATE 72 COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	1.611,76	
25/06/2024	1.1.3.05.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	PAGAMENTO NF 79149 GATE 72 COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA		1.611,76
25/06/2024	2.1.1.01.00005	ALUMASA IND. DE PLASTICO E ALUMINIO LTDA	PAGAMENTO NF 315077 ALUMASA IND. DE PLASTICO E ALUMINIO LTDA	4.631,96	
25/06/2024	1.1.3.05.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	PAGAMENTO NF 315077 ALUMASA IND. DE PLASTICO E ALUMINIO LTDA		4.631,96
25/06/2024	1.1.2.01.04893	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	166,00	
25/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		166,00
			TOTAL DO DIA	15.756,11	15.756,11
26/06/2024	3.1.2.01.00003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF Nº 2271 FORNECEDOR MUNICIPIO DE BOTUCATU	276,00	
26/06/2024	1.1.2.01.05105	MUNICIPIO DE BOTUCATU	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF Nº 2271 FORNECEDOR MUNICIPIO DE BOTUCATU		276,00
26/06/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 2161 - MUNICIPIO DE CAMBE - VENDA 2058	193,97	
26/06/2024	1.1.2.01.00135	MUNICIPIO DE CAMBE	NF 2161 - MUNICIPIO DE CAMBE - VENDA 2058		193,97
26/06/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 2070 - COMANDO DA AERONAUTICA - VENDA 1968	1.362,56	
26/06/2024	1.1.2.01.00062	COMANDO DA AERONAUTICA	NF 2070 - COMANDO DA AERONAUTICA - VENDA 1968		1.362,56
			TRANSPORTE	1.832,53	1.832,53

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.832,53	1.832,53
26/06/2024	4.2.2.04.00004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	SEDEX ARARANGUA/SC AMOSTRA	29,00	
26/06/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	SEDEX ARARANGUA/SC AMOSTRA		29,00
26/06/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 2159 - MUNICIPIO DE CAMBE - VENDA 2056	804,72	
26/06/2024	1.1.2.01.00135	MUNICIPIO DE CAMBE	NF 2159 - MUNICIPIO DE CAMBE - VENDA 2056		804,72
26/06/2024	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL	2.332,25	
26/06/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		2.332,25
26/06/2024	1.1.2.01.05105	MUNICIPIO DE BOTUCATU	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	276,00	
26/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		276,00
			TOTAL DO DIA	5.274,50	5.274,50
27/06/2024	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	REFERENTE Á TOYPLAST PLASTICOS LTDA		3.189,11
27/06/2024	1.1.3.05.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	1.594,55	
27/06/2024	1.1.3.05.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	1.594,56	
27/06/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0384 75732057000184 PREFEITURA MUN	3.685,43	
27/06/2024	1.1.2.01.00135	MUNICIPIO DE CAMBE	NF 2163 - MUNICIPIO DE CAMBE - VENDA 2060		193,97
27/06/2024	1.1.2.01.00135	MUNICIPIO DE CAMBE	NF 2160 - MUNICIPIO DE CAMBE - VENDA 2057		387,94
27/06/2024	1.1.2.01.00135	MUNICIPIO DE CAMBE	NF 2158 - MUNICIPIO DE CAMBE - VENDA 2055		2.909,55
27/06/2024	1.1.2.01.00135	MUNICIPIO DE CAMBE	NF 2162 - MUNICIPIO DE CAMBE - VENDA 2059		193,97
27/06/2024	4.1.7.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	TOYPLAST PLASTICOS LTDA - NF 178477 SEGUNDA PARTE	2.965,49	
27/06/2024	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	TOYPLAST PLASTICOS LTDA - NF 178477 SEGUNDA PARTE		2.965,49
27/06/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 2128 - MUNICIPIO DE SAO PEDRO DO SUL - VENDA 2025	1.820,84	
27/06/2024	1.1.2.01.00096	MUNICIPIO DE SAO PEDRO DO SUL	NF 2128 - MUNICIPIO DE SAO PEDRO DO SUL - VENDA 2025		1.820,84
27/06/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 2066 - SEGUNDO GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAEREA - VENDA 1966	306,00	
27/06/2024	1.1.2.01.05090	SEGUNDO GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAEREA	NF 2066 - SEGUNDO GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAEREA - VENDA 1966		306,00
27/06/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 2067 - SEGUNDO BATALHAO DE INFANTARIA LEVE - VENDA 1967	382,50	
27/06/2024	1.1.2.01.04988	SEGUNDO BATALHAO DE INFANTARIA LEVE	NF 2067 - SEGUNDO BATALHAO DE INFANTARIA LEVE - VENDA 1967		382,50
27/06/2024	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA BANRI	10.000,00	
27/06/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA BANRI		10.000,00
27/06/2024	2.1.1.01.00004	AUGUSTO SCHULTZ FILHO EIRELI - ME	PAGAMENTO NF 2773 AUGUSTO SCHULTZ FILHO EIRELI - ME	3.078,00	
27/06/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF 2773 AUGUSTO SCHULTZ FILHO EIRELI - ME		3.078,00
27/06/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 2212 - MUNICIPIO DE BOTUCATU - VENDA 2108	276,00	
27/06/2024	1.1.2.01.05105	MUNICIPIO DE BOTUCATU	NF 2212 - MUNICIPIO DE BOTUCATU - VENDA 2108		276,00
27/06/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 2215 - MUNICIPIO DE BOTUCATU - VENDA 2111	138,00	
27/06/2024	1.1.2.01.05105	MUNICIPIO DE BOTUCATU	NF 2215 - MUNICIPIO DE BOTUCATU - VENDA 2111		138,00
27/06/2024	4.2.2.04.00028	FRETES E CARRETOS	ARLETE TRANSPORTES	560,82	
27/06/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	ARLETE TRANSPORTES		560,82
27/06/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 2207 - MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DE ASSIS - VENDA 2103	199,20	
27/06/2024	1.1.2.01.05073	MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DE ASSIS	NF 2207 - MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DE ASSIS - VENDA 2103		199,20
27/06/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 2208 - MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DE ASSIS - VENDA 2104	106,24	
27/06/2024	1.1.2.01.05073	MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DE ASSIS	NF 2208 - MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DE ASSIS - VENDA 2104		106,24
27/06/2024	4.2.2.05.00010	DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	TARIFA TED	12,00	
27/06/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TARIFA TED		12,00
27/06/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	6.736,61	
27/06/2024	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL		6.736,61
			TRANSPORTE	33.456,24	33.456,24

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	33.456,24	33.456,24
27/06/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA BANRISUL	REFERENTE Á APLICAÇÃO	3.850,48	
27/06/2024	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	REFERENTE Á APLICAÇÃO		3.850,48
27/06/2024	1.1.2.01.05110	SECRETARIA DA SAUDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	663,00	
27/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		663,00
27/06/2024	1.1.2.01.04958	MUNICIPIO DE BALNEARIO PINHAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	464,00	
27/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		464,00
27/06/2024	1.1.2.01.00125	MUNICIPIO DE PIRAQUARA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.919,95	
27/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.919,95
27/06/2024	1.1.2.01.00125	MUNICIPIO DE PIRAQUARA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	383,99	
27/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		383,99
27/06/2024	1.1.2.01.00125	MUNICIPIO DE PIRAQUARA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	237,39	
27/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		237,39
27/06/2024	1.1.2.01.04895	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.010,10	
27/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.010,10
27/06/2024	1.1.2.01.04895	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	134,68	
27/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		134,68
27/06/2024	1.1.2.01.04906	2 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.377,48	
27/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.377,48
27/06/2024	1.1.2.01.05096	9 BATALHAO LOGISTICO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	191,00	
27/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		191,00
27/06/2024	1.1.2.01.05028	MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	841,20	
27/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		841,20
27/06/2024	1.1.2.01.05028	MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	294,42	
27/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		294,42
27/06/2024	1.1.2.01.05028	MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	42,06	
27/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		42,06
27/06/2024	1.1.2.01.05080	ADEMAR GERMANO ZAPPE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.147,00	
27/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.147,00
			TOTAL DO DIA	46.012,99	46.012,99
28/06/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF Nº 327299 FORNECEDOR VELLORE S/A	2.050,37	
28/06/2024	2.1.1.01.00041	VELLORE S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF Nº 327299 FORNECEDOR VELLORE S/A		2.050,37
28/06/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF Nº 74061 FORNECEDOR UNITERMI INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	3.610,70	
28/06/2024	2.1.1.01.00210	UNITERMI INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF Nº 74061 FORNECEDOR UNITERMI INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI		3.610,70
28/06/2024	3.1.2.01.00003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF Nº 2286 FORNECEDOR FUNDACAO HOSPITALAR GETULIO VARGAS	600,00	
28/06/2024	1.1.2.01.00006	FUNDACAO HOSPITALAR GETULIO	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF Nº 2286 FORNECEDOR FUNDACAO HOSPITALAR GETULIO VARGAS		600,00
28/06/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 2194 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO SUL - VENDA 2091	134,70	
28/06/2024	1.1.2.01.00110	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO G	NF 2194 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO SUL - VENDA 2091		134,70
28/06/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 2200 - MUNICIPIO DE GOIOERE - VENDA 2096	486,35	
28/06/2024	1.1.2.01.00068	MUNICIPIO DE GOIOERE	NF 2200 - MUNICIPIO DE GOIOERE - VENDA 2096		486,35
28/06/2024	2.1.1.01.00072	KIAN IMPORTACAO LTDA	PAGAMENTO NF 1505137 KIAN IMPORTACAO LTDA	2.123,24	
28/06/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF 1505137 KIAN IMPORTACAO LTDA		2.123,24
28/06/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	1.502,19	
			TRANSPORTE	10.507,55	9.005,36

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.507,55	9.005,36
28/06/2024	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL		1.502,19
			TOTAL DO DIA	10.507,55	10.507,55
29/06/2024	4.2.2.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2024	2.034,00	
29/06/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2024		2.034,00
29/06/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS INSS SOBRE FOLHA 06/2024	161,88	
29/06/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	REFERENTE DESCONTOS INSS SOBRE FOLHA 06/2024		161,88
29/06/2024	4.2.2.01.00007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2024	162,72	
29/06/2024	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2024		162,72
29/06/2024	4.2.2.01.00002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 06/2024	1.412,00	
29/06/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 06/2024		1.412,00
29/06/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2024	155,32	
29/06/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2024		155,32
29/06/2024	4.2.2.01.00005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 06/2024	226,00	
29/06/2024	2.1.3.03.00001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 06/2024		226,00
29/06/2024	4.2.2.01.00007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 06/2024	18,08	
29/06/2024	2.1.3.03.00005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 06/2024		18,08
29/06/2024	4.2.2.01.00004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 06/2024	169,50	
29/06/2024	2.1.3.03.00002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 06/2024		169,50
29/06/2024	4.2.2.01.00007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 06/2024	13,56	
29/06/2024	2.1.3.03.00006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 06/2024		13,56
			TOTAL DO DIA	4.353,06	4.353,06
30/06/2024	1.1.1.02.00013	BANCO BRADESCO S/A	REFERENTE Á AJUSTES CREDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	931,70	
30/06/2024	2.3.5.01.00006	AJUSTES CREDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	REFERENTE Á AJUSTES CREDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		931,70
30/06/2024	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	5.164,81	
30/06/2024	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		5.164,81
30/06/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA BANRISUL	REFERENTE Á RENDIMENTO	1,80	
30/06/2024	3.1.3.02.00001	VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVAS	REFERENTE Á RENDIMENTO		1,80
30/06/2024	4.2.2.05.00014	IRRF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	REFERENTE Á IRRF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6,54	
30/06/2024	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á IRRF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		6,54
30/06/2024	4.2.2.05.00013	IOF	REFERENTE Á IOF	1,91	
30/06/2024	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á IOF		1,91
30/06/2024	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á RENDIMENTO	27,41	
30/06/2024	3.1.3.02.00001	VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVAS	REFERENTE Á RENDIMENTO		27,41
30/06/2024	4.1.7.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	REFERENTE Á CMV 06/2024	45.775,13	
30/06/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	REFERENTE Á CMV 06/2024		45.775,13
			TOTAL DO DIA	51.909,30	51.909,30
			TOTAL DO MÊS	475.208,16	475.208,16
01/07/2024	4.2.2.04.00028	FRETES E CARRETOS	TW TRANSPORTES	844,52	
01/07/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TW TRANSPORTES		844,52
01/07/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 2188 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS AUSENTES - VENDA 2085	21,76	
01/07/2024	1.1.2.01.05099	MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS AUSENTES	NF 2188 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS AUSENTES - VENDA 2085		21,76
01/07/2024	2.1.1.01.00049	IMAGEM CONTABILIDADE LTDA	PAGAMENTO IMAGEM CONTABILIDADE LTDA 06/2024	758,85	
01/07/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO IMAGEM CONTABILIDADE LTDA 06/2024		758,85
			TRANSPORTE	1.625,13	1.625,13

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.625,13	1.625,13
01/07/2024	2.1.1.01.00067	B44 IMPORTS LTDA	PAGAMENTO NF 23074 B44 IMPORTS LTDA	595,20	
01/07/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF 23074 B44 IMPORTS LTDA		595,20
01/07/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 2187 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS AUSENTES - VENDA 2084	21,76	
01/07/2024	1.1.2.01.05099	MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS AUSENTES	NF 2187 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS AUSENTES - VENDA 2084		21,76
01/07/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 2184 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS AUSENTES - VENDA 2081	174,96	
01/07/2024	1.1.2.01.05099	MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS AUSENTES	NF 2184 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS AUSENTES - VENDA 2081		174,96
01/07/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 2185 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS AUSENTES - VENDA 2082	10,88	
01/07/2024	1.1.2.01.05099	MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS AUSENTES	NF 2185 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS AUSENTES - VENDA 2082		10,88
01/07/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 2211 - MUNICIPIO DE BOTUCATU - VENDA 2107	690,00	
01/07/2024	1.1.2.01.05105	MUNICIPIO DE BOTUCATU	NF 2211 - MUNICIPIO DE BOTUCATU - VENDA 2107		690,00
01/07/2024	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	NF 2285 - ADEMAR GERMANO ZAPPE - VENDA 2179	1.147,00	
01/07/2024	1.1.2.01.05080	ADEMAR GERMANO ZAPPE	NF 2285 - ADEMAR GERMANO ZAPPE - VENDA 2179		1.147,00
01/07/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 2214 - MUNICIPIO DE BOTUCATU - VENDA 2110	276,00	
01/07/2024	1.1.2.01.05105	MUNICIPIO DE BOTUCATU	NF 2214 - MUNICIPIO DE BOTUCATU - VENDA 2110		276,00
01/07/2024	4.2.2.04.00028	FRETES E CARRETOS	ALIANÇA EXPRESS	736,12	
01/07/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	ALIANÇA EXPRESS		736,12
01/07/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	1.739,33	
01/07/2024	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL		1.739,33
01/07/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA BANRISUL	REFERENTE Á APLICAÇÃO	1.147,00	
01/07/2024	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	REFERENTE Á APLICAÇÃO		1.147,00
01/07/2024	4.2.2.05.00010	DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	REFERENTE Á DESPESAS BANCÁRIAS	141,90	
01/07/2024	1.1.1.02.00013	BANCO BRADESCO S/A	REFERENTE Á DESPESAS BANCÁRIAS		141,90
01/07/2024	4.2.2.05.00010	DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	REFERENTE Á DESPESAS BANCÁRIAS	126,50	
01/07/2024	1.1.1.02.00013	BANCO BRADESCO S/A	REFERENTE Á DESPESAS BANCÁRIAS		126,50
01/07/2024	4.2.2.05.00010	DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	REFERENTE Á DESPESAS BANCÁRIAS	126,50	
01/07/2024	1.1.1.02.00013	BANCO BRADESCO S/A	REFERENTE Á DESPESAS BANCÁRIAS		126,50
01/07/2024	4.2.2.05.00010	DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	REFERENTE Á DESPESAS BANCÁRIAS	126,50	
01/07/2024	1.1.1.02.00013	BANCO BRADESCO S/A	REFERENTE Á DESPESAS BANCÁRIAS		126,50
01/07/2024	4.2.2.05.00010	DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	REFERENTE Á DESPESAS BANCÁRIAS	141,90	
01/07/2024	1.1.1.02.00013	BANCO BRADESCO S/A	REFERENTE Á DESPESAS BANCÁRIAS		141,90
01/07/2024	4.2.2.05.00010	DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	REFERENTE Á DESPESAS BANCÁRIAS	141,90	
01/07/2024	1.1.1.02.00013	BANCO BRADESCO S/A	REFERENTE Á DESPESAS BANCÁRIAS		141,90
01/07/2024	4.2.2.05.00010	DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	REFERENTE Á DESPESAS BANCÁRIAS	126,50	
01/07/2024	1.1.1.02.00013	BANCO BRADESCO S/A	REFERENTE Á DESPESAS BANCÁRIAS		126,50
01/07/2024	1.1.2.01.04957	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.353,98	
01/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.353,98
01/07/2024	1.1.2.01.04957	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	186,00	
01/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		186,00
01/07/2024	1.1.2.01.04957	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	930,00	
01/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		930,00
			TOTAL DO DIA	11.565,06	11.565,06
02/07/2024	4.2.2.04.00028	FRETES E CARRETOS	EXPRESSO LEOMAR	451,00	
02/07/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	EXPRESSO LEOMAR		451,00
02/07/2024	4.2.2.05.00010	DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	MENSALIDADE DA CONTA	69,00	
02/07/2024	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	MENSALIDADE DA CONTA		69,00
02/07/2024	4.2.2.04.00028	FRETES E CARRETOS	MENGUE EXPRESS	1.971,81	
02/07/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	MENGUE EXPRESS		1.971,81
			TRANSPORTE	2.491,81	2.491,81

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.491,81	2.491,81
02/07/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 2145 - MUNICIPIO DE SANTO ANGELO - VENDA 2042	95,58	
02/07/2024	1.1.2.01.00013	MUNICIPIO DE SANTO ANGELO	NF 2145 - MUNICIPIO DE SANTO ANGELO - VENDA 2042		95,58
02/07/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 2144 - MUNICIPIO DE SANTO ANGELO - VENDA 2041	477,90	
02/07/2024	1.1.2.01.00013	MUNICIPIO DE SANTO ANGELO	NF 2144 - MUNICIPIO DE SANTO ANGELO - VENDA 2041		477,90
02/07/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	1.849,33	
02/07/2024	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL		1.849,33
02/07/2024	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO	100,00	
02/07/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA BANRISUL	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO		100,00
			TOTAL DO DIA	5.014,62	5.014,62
03/07/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 03/07 11:17 PREFEITURA MUNICIPAL DE	357,04	
03/07/2024	1.1.2.01.05066	MUNICIPIO DE TAQUARA	NF 2133 - MUNICIPIO DE TAQUARA - VENDA 2030		82,80
03/07/2024	1.1.2.01.05066	MUNICIPIO DE TAQUARA	NF 2132 - MUNICIPIO DE TAQUARA - VENDA 2029		163,84
03/07/2024	1.1.2.01.05066	MUNICIPIO DE TAQUARA	NF 2134 - MUNICIPIO DE TAQUARA - VENDA 2031		110,40
03/07/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 2085 - TERCEIRO BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE - VENDA 1983	404,70	
03/07/2024	1.1.2.01.04927	TERCEIRO BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE	NF 2085 - TERCEIRO BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE - VENDA 1983		404,70
03/07/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 2042 - NONO REGIMENTO DE CAVALARIA BLINDADO - VENDA 1942	169,50	
03/07/2024	1.1.2.01.05087	NONO REGIMENTO DE CAVALARIA BLINDADO	NF 2042 - NONO REGIMENTO DE CAVALARIA BLINDADO - VENDA 1942		169,50
03/07/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 2046 - BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNICAO DE SANTA MARIA - VENDA 1946	406,80	
03/07/2024	1.1.2.01.04969	BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNICAO DE SANTA MARIA	NF 2046 - BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNICAO DE SANTA MARIA - VENDA 1946		406,80
03/07/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 2040 - TERCEIRO REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO - VENDA 1940	1.173,49	
03/07/2024	1.1.2.01.00124	TERCEIRO REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	NF 2040 - TERCEIRO REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO - VENDA 1940		1.173,49
03/07/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 2190 - MUNICIPIO DE CAMPESTRE DA SERRA - VENDA 2087	163,20	
03/07/2024	1.1.2.01.05100	MUNICIPIO DE CAMPESTRE DA SERRA	NF 2190 - MUNICIPIO DE CAMPESTRE DA SERRA - VENDA 2087		163,20
03/07/2024	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL	2.674,73	
03/07/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		2.674,73
			TOTAL DO DIA	5.349,46	5.349,46
04/07/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 2216 - MUNICIPIO DE ARROIO DO PADRE - VENDA 2112	231,60	
04/07/2024	1.1.2.01.05007	MUNICIPIO DE ARROIO DO PADRE	NF 2216 - MUNICIPIO DE ARROIO DO PADRE - VENDA 2112		231,60
04/07/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 2210 - MUNICIPIO DE BOTUCATU - VENDA 2106	3.605,00	
04/07/2024	1.1.2.01.05105	MUNICIPIO DE BOTUCATU	NF 2210 - MUNICIPIO DE BOTUCATU - VENDA 2106		3.605,00
04/07/2024	4.2.2.04.00033	DESPESAS COM SOFTWARE	BOLSA NACIONAL DE COMPRAS - BNC	153,00	
04/07/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	BOLSA NACIONAL DE COMPRAS - BNC		153,00
04/07/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 2165 - TERCEIRA COMPANHIA DO SEXAGESIMO TERCEIRO BATALHAO DE INFANTARIA - VENDA 2062	234,50	
04/07/2024	1.1.2.01.04932	TERCEIRA COMPANHIA DO SEXAGESIMO TERCEIRO BATALHAO DE INFANT	NF 2165 - TERCEIRA COMPANHIA DO SEXAGESIMO TERCEIRO BATALHAO DE INFANTARIA - VENDA 2062		234,50
04/07/2024	4.1.7.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	ERCAPLAST IND E COM PLASTICOS	762,00	
04/07/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	ERCAPLAST IND E COM PLASTICOS		762,00
04/07/2024	2.1.1.01.00017	ERCAPLAST I/C DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO NF 135528 JANE SIMONE MORETTI DOS SANTOS	769,00	
04/07/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF 135528 JANE SIMONE MORETTI DOS SANTOS		769,00
			TRANSPORTE	5.755,10	5.755,10

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.755,10	5.755,10
04/07/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 2221 - MUNICIPIO DE VIAMAO - VENDA 2117	622,00	
04/07/2024	1.1.2.01.00095	MUNICIPIO DE VIAMAO	NF 2221 - MUNICIPIO DE VIAMAO - VENDA 2117		622,00
04/07/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 2232 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA - VENDA 2128	278,00	
04/07/2024	1.1.2.01.00030	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA	NF 2232 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA - VENDA 2128		278,00
04/07/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 2166 - TERCEIRA COMPANHIA DO SEXAGESIMO TERCEIRO BATALHAO DE INFANTARIA - VENDA 2063	89,11	
04/07/2024	1.1.2.01.04932	TERCEIRA COMPANHIA DO SEXAGESIMO TERCEIRO BATALHAO DE INFANT	NF 2166 - TERCEIRA COMPANHIA DO SEXAGESIMO TERCEIRO BATALHAO DE INFANTARIA - VENDA 2063		89,11
04/07/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 2263 - MUNICIPIO DE BOTUCATU - VENDA 2158	276,00	
04/07/2024	1.1.2.01.05105	MUNICIPIO DE BOTUCATU	NF 2263 - MUNICIPIO DE BOTUCATU - VENDA 2158		276,00
04/07/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 2151 - 5 BATALHAO DE SUPRIMENTO - VENDA 2048	294,00	
04/07/2024	1.1.2.01.05095	5 BATALHAO DE SUPRIMENTO	NF 2151 - 5 BATALHAO DE SUPRIMENTO - VENDA 2048		294,00
04/07/2024	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL	3.946,21	
04/07/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		3.946,21
04/07/2024	1.1.2.01.05085	MUNICIPIO DE APUCARANA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	567,00	
04/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		567,00
04/07/2024	1.1.2.01.04926	MUNICIPIO DE CORONEL BICACO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	538,00	
04/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		538,00
04/07/2024	1.1.2.01.04996	MUNICIPIO DE TEIXEIRA SOARES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.810,00	
04/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.810,00
04/07/2024	1.1.2.01.05051	MUNICIPIO DE SAO VICENTE DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	76,00	
04/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		76,00
04/07/2024	1.1.2.01.05051	MUNICIPIO DE SAO VICENTE DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	121,60	
04/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		121,60
04/07/2024	1.1.2.01.05051	MUNICIPIO DE SAO VICENTE DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	99,34	
04/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		99,34
04/07/2024	1.1.2.01.05051	MUNICIPIO DE SAO VICENTE DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	76,00	
04/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		76,00
04/07/2024	1.1.2.01.00084	MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DOESTE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	303,00	
04/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		303,00
04/07/2024	1.1.2.01.00084	MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DOESTE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	100,00	
04/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		100,00
04/07/2024	1.1.2.01.05088	MUNICIPIO DE CASCAVEL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	195,78	
04/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		195,78
04/07/2024	1.1.2.01.00062	COMANDO DA AERONAUTICA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	549,50	
04/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		549,50
04/07/2024	1.1.2.01.05081	MUNICIPIO DE VERANOPOLIS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	126,72	
04/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		126,72
04/07/2024	1.1.2.01.05081	MUNICIPIO DE VERANOPOLIS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	68,64	
04/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		68,64
04/07/2024	1.1.2.01.05071	MUNICIPIO DE MUITOS CAPOES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	218,60	
04/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		218,60
04/07/2024	1.1.2.01.04952	MUNICIPIO DE MACAMBARA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	184,00	
04/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		184,00
04/07/2024	1.1.2.01.05111	MUNICIPIO DE GRAMADO XAVIER	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	79,82	
04/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		79,82
04/07/2024	1.1.2.01.05111	MUNICIPIO DE GRAMADO XAVIER	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21,36	
04/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		21,36
04/07/2024	1.1.2.01.05112	MUNICIPIO DE ITAQUI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	84,00	
04/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		84,00
04/07/2024	1.1.2.01.05112	MUNICIPIO DE ITAQUI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	35,00	
			TRANSPORTE	16.514,78	16.479,78

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	16.514,78	16.479,78
04/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		35,00
04/07/2024	1.1.2.01.04860	MUNICIPIO DE SAO MARTINHO DA SERRA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	59,60	
04/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		59,60
04/07/2024	1.1.2.01.04860	MUNICIPIO DE SAO MARTINHO DA SERRA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	74,50	
04/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		74,50
			TOTAL DO DIA	16.648,88	16.648,88
05/07/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF Nº 177920 FORNECEDOR TOYPLAST PLASTICOS LTDA	5.596,55	
05/07/2024	2.1.1.01.00155	TOYPLAST PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF Nº 177920 FORNECEDOR TOYPLAST PLASTICOS LTDA		5.596,55
05/07/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF Nº 30561 FORNECEDOR SK IND COM PROD PLASTICOS LTDA	631,89	
05/07/2024	2.1.1.01.00172	SK IND COM PROD PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF Nº 30561 FORNECEDOR SK IND COM PROD PLASTICOS LTDA		631,89
05/07/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 2248 - MUNICIPIO DE IMBE - VENDA 2143	10.550,00	
05/07/2024	1.1.2.01.00032	MUNICIPIO DE IMBE	NF 2248 - MUNICIPIO DE IMBE - VENDA 2143		10.550,00
05/07/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 2234 - COMANDO DA 3 BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA - VENDA 2130	548,30	
05/07/2024	1.1.2.01.04861	COMANDO DA 3 BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA	NF 2234 - COMANDO DA 3 BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA - VENDA 2130		548,30
05/07/2024	2.1.1.01.00044	TOP RIO COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO NF 24580 TOP RIO COMERCIAL LTDA	1.548,17	
05/07/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF 24580 TOP RIO COMERCIAL LTDA		1.548,17
05/07/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 2201 - MUNICIPIO DE ARAMBARE - VENDA 2097	1.999,99	
05/07/2024	1.1.2.01.00042	MUNICIPIO DE ARAMBARE	NF 2201 - MUNICIPIO DE ARAMBARE - VENDA 2097		1.999,99
05/07/2024	4.2.2.04.00012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	DEPOSITO JUDICIAL BRADESCO	821,42	
05/07/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO JUDICIAL BRADESCO		821,42
05/07/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 2195 - COMANDO DA 5A BRIGADA DE CAVALARIA BLINDADA - VENDA 2092	668,85	
05/07/2024	1.1.2.01.05102	COMANDO DA 5A BRIGADA DE CAVALARIA BLINDADA	NF 2195 - COMANDO DA 5A BRIGADA DE CAVALARIA BLINDADA - VENDA 2092		668,85
05/07/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1614 - FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE FOZ DO IGUACU - VENDA 1538	1.271,70	
05/07/2024	1.1.2.01.04968	FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE FOZ DO IGUACU	NF 1614 - FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE FOZ DO IGUACU - VENDA 1538		1.271,70
05/07/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIO BRENDA PAIM RODRIGUES 06/2024	1.872,12	
05/07/2024	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	PAGAMENTO SALÁRIO BRENDA PAIM RODRIGUES 06/2024		1.872,12
05/07/2024	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL	12.669,25	
05/07/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		12.669,25
05/07/2024	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO	1.850,00	
05/07/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA BANRISUL	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO		1.850,00
05/07/2024	2.1.1.01.00155	TOYPLAST PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO NF 177920 TOYPLAST PLASTICOS LTDA	5.596,55	
05/07/2024	1.1.3.05.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	PAGAMENTO NF 177920 TOYPLAST PLASTICOS LTDA		5.596,55
05/07/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRÓ-LABORE SILVIA DEBUS PAIM 06/2024	1.256,68	
05/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PRÓ-LABORE SILVIA DEBUS PAIM 06/2024		1.256,68
05/07/2024	4.2.2.06.00005	AMOSTRA GRATIS	SAIDA AMOSTRA GRATIS	67,34	
05/07/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SAIDA AMOSTRA GRATIS		67,34
			TOTAL DO DIA	46.948,81	46.948,81
08/07/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF Nº 252090 FORNECEDOR TUPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3.683,00	
			TRANSPORTE	3.683,00	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.683,00	
08/07/2024	2.1.1.01.00063	TUPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF Nº 252090 FORNECEDOR TUPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		3.683,00
08/07/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF Nº 12852 FORNECEDOR E D M DISTRIBUIDORA LTDA	1.416,00	
08/07/2024	2.1.1.01.00213	E D M DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF Nº 12852 FORNECEDOR E D M DISTRIBUIDORA LTDA		1.416,00
08/07/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TED-PAG FORNECEDORES - 041 1061 01614158000114 PREFEITURA MUN	152,70	
08/07/2024	1.1.2.01.04979	MUNICIPIO DE CARAA	NF 2239 - MUNICIPIO DE CARAA - VENDA 2134		71,70
08/07/2024	1.1.2.01.04979	MUNICIPIO DE CARAA	NF 2238 - MUNICIPIO DE CARAA - VENDA 2133		81,00
08/07/2024	4.2.2.04.00028	FRETES E CARRETOS	TW TRANSPORTES	152,32	
08/07/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TW TRANSPORTES		152,32
08/07/2024	4.2.2.04.00033	DESPESAS COM SOFTWARE	PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS	149,00	
08/07/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS		149,00
08/07/2024	4.2.2.04.00028	FRETES E CARRETOS	MENGUE EXPRESS	394,31	
08/07/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	MENGUE EXPRESS		394,31
08/07/2024	2.1.1.01.00088	PLASBOHN INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO NF 245662 PLASBOHN INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	2.215,55	
08/07/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF 245662 PLASBOHN INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA		2.215,55
08/07/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 2237 - MUNICIPIO DE CARAA - VENDA 2132	116,80	
08/07/2024	1.1.2.01.04979	MUNICIPIO DE CARAA	NF 2237 - MUNICIPIO DE CARAA - VENDA 2132		116,80
08/07/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 2179 - MUNICIPIO DE CARLOS BARBOSA - VENDA 2076	190,08	
08/07/2024	1.1.2.01.05097	MUNICIPIO DE CARLOS BARBOSA	NF 2179 - MUNICIPIO DE CARLOS BARBOSA - VENDA 2076		190,08
08/07/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 2244 - MUNICIPIO DE CAMAQUA - VENDA 2139	462,59	
08/07/2024	1.1.2.01.00014	MUNICIPIO DE CAMAQUA	NF 2244 - MUNICIPIO DE CAMAQUA - VENDA 2139		462,59
08/07/2024	4.2.2.04.00028	FRETES E CARRETOS	TW TRANSPORTES	76,87	
08/07/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TW TRANSPORTES		76,87
08/07/2024	2.1.1.01.00134	IBMF - INDUSTRIA DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA.	PAGAMENTO NF 325563 IBMF - INDUSTRIA DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	3.304,34	
08/07/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF 325563 IBMF - INDUSTRIA DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA		3.304,34
08/07/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	5.370,22	
08/07/2024	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL		5.370,22
08/07/2024	1.1.2.01.00014	MUNICIPIO DE CAMAQUA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	462,59	
08/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		462,59
08/07/2024	1.1.2.01.00110	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	507,00	
08/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		507,00
			TOTAL DO DIA	18.653,37	18.653,37
09/07/2024	4.2.2.04.00028	FRETES E CARRETOS	EXPRESSO LEOMAR	93,47	
09/07/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	EXPRESSO LEOMAR		93,47
09/07/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 2164 - 9 BATALHAO LOGISTICO - VENDA 2061	764,00	
09/07/2024	1.1.2.01.05096	9 BATALHAO LOGISTICO	NF 2164 - 9 BATALHAO LOGISTICO - VENDA 2061		764,00
09/07/2024	4.2.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	LUCAS DE MENEZES BOLZAN	1.000,00	
09/07/2024	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	LUCAS DE MENEZES BOLZAN		1.000,00
09/07/2024	2.1.1.01.00209	NEW ORDER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	PAGAMENTO NF 60597 NEW ORDER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	366,29	
09/07/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF 60597 NEW ORDER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		366,29
09/07/2024	4.2.2.04.00028	FRETES E CARRETOS	EXPRESSO LEOMAR	71,22	
09/07/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	EXPRESSO LEOMAR		71,22
09/07/2024	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL	233,02	
09/07/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		233,02
09/07/2024	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO	1.000,00	
			TRANSPORTE	3.528,00	2.528,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.528,00	2.528,00
09/07/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA BANRISUL	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO		1.000,00
			TOTAL DO DIA	3.528,00	3.528,00
10/07/2024	4.2.2.04.00003	TELEFONE	VERO INTERNET	175,00	
10/07/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	VERO INTERNET		175,00
10/07/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 2172 - MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DE PAULA - VENDA 2069	47,70	
10/07/2024	1.1.2.01.04928	MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DE PAULA	NF 2172 - MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DE PAULA - VENDA 2069		47,70
10/07/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 2094 - MUNICIPIO DE SAO JERONIMO - VENDA 1992	820,00	
10/07/2024	1.1.2.01.04854	MUNICIPIO DE SAO JERONIMO	NF 2094 - MUNICIPIO DE SAO JERONIMO - VENDA 1992		820,00
10/07/2024	4.2.2.04.00004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	SEDEX UMUARAMA AMOSTRA	58,20	
10/07/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	SEDEX UMUARAMA AMOSTRA		58,20
10/07/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 2176 - MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DE PAULA - VENDA 2073	31,80	
10/07/2024	1.1.2.01.04928	MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DE PAULA	NF 2176 - MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DE PAULA - VENDA 2073		31,80
10/07/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 2096 - MUNICIPIO DE SAO JERONIMO - VENDA 1994	255,00	
10/07/2024	1.1.2.01.04854	MUNICIPIO DE SAO JERONIMO	NF 2096 - MUNICIPIO DE SAO JERONIMO - VENDA 1994		255,00
10/07/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 2216 - MUNICIPIO DE ARROIO DO PADRE - VENDA 2112	0,20	
10/07/2024	1.1.2.01.05007	MUNICIPIO DE ARROIO DO PADRE	NF 2216 - MUNICIPIO DE ARROIO DO PADRE - VENDA 2112		0,20
10/07/2024	4.2.2.04.00028	FRETES E CARRETOS	TW TRANSPORTES	47,68	
10/07/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TW TRANSPORTES		47,68
10/07/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 2183 - PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO DA TERCEIRA REGIAO MILITAR - VENDA 2080	119,00	
10/07/2024	1.1.2.01.05098	PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO DA TERCEIRA REGIAO MILITAR	NF 2183 - PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO DA TERCEIRA REGIAO MILITAR - VENDA 2080		119,00
10/07/2024	4.2.2.02.00001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	MB NEGOCIOS IMOBILIARIOS	3.000,00	
10/07/2024	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	MB NEGOCIOS IMOBILIARIOS		3.000,00
10/07/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 2278 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - VENDA 2172	1.010,10	
10/07/2024	1.1.2.01.04895	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	NF 2278 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - VENDA 2172		1.010,10
10/07/2024	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL	2.002,92	
10/07/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		2.002,92
10/07/2024	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO	3.012,91	
10/07/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA BANRISUL	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO		3.012,91
10/07/2024	1.1.2.01.00014	MUNICIPIO DE CAMAQUA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	462,59	
10/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		462,59
10/07/2024	1.1.2.01.00014	MUNICIPIO DE CAMAQUA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	462,59	
10/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		462,59
10/07/2024	1.1.2.01.04903	MUNICIPIO DE DOIS IRMAOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	960,80	
10/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		960,80
10/07/2024	1.1.2.01.04903	MUNICIPIO DE DOIS IRMAOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	32,10	
10/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		32,10
10/07/2024	1.1.2.01.04917	14 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	305,10	
10/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		305,10
10/07/2024	1.1.2.01.05066	MUNICIPIO DE TAQUARA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	204,80	
10/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		204,80
10/07/2024	1.1.2.01.05066	MUNICIPIO DE TAQUARA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	204,80	
10/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		204,80
10/07/2024	1.1.2.01.05066	MUNICIPIO DE TAQUARA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2,64	
10/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2,64
10/07/2024	1.1.2.01.05066	MUNICIPIO DE TAQUARA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	44,65	
10/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		44,65
			TRANSPORTE	13.260,58	13.260,58

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	13.260,58	13.260,58
10/07/2024	1.1.2.01.05066	MUNICIPIO DE TAQUARA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	65,76	
10/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		65,76
10/07/2024	1.1.2.01.05066	MUNICIPIO DE TAQUARA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	81,92	
10/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		81,92
10/07/2024	1.1.2.01.05113	MUNICIPIO DE SANTA TEREZA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	92,40	
10/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		92,40
10/07/2024	1.1.2.01.05113	MUNICIPIO DE SANTA TEREZA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	26,40	
10/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		26,40
10/07/2024	1.1.2.01.00011	MUNICIPIO DE FARROUPILHA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	224,40	
10/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		224,40
			TOTAL DO DIA	13.751,46	13.751,46
11/07/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 2272 - MUNICIPIO DE BOTUCATU - VENDA 2166	276,00	
11/07/2024	1.1.2.01.05105	MUNICIPIO DE BOTUCATU	NF 2272 - MUNICIPIO DE BOTUCATU - VENDA 2166		276,00
11/07/2024	4.1.7.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	TOP RIO COMERCIAL LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 24580-1	1.453,68	
11/07/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TOP RIO COMERCIAL LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 24580-1		1.453,68
11/07/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 2181 - MUNICIPIO DE CARLOS BARBOSA - VENDA 2078	13,20	
11/07/2024	1.1.2.01.05097	MUNICIPIO DE CARLOS BARBOSA	NF 2181 - MUNICIPIO DE CARLOS BARBOSA - VENDA 2078		13,20
11/07/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 2275 - MUNICIPIO DE PIRAQUARA - VENDA 2169	1.919,95	
11/07/2024	1.1.2.01.00125	MUNICIPIO DE PIRAQUARA	NF 2275 - MUNICIPIO DE PIRAQUARA - VENDA 2169		1.919,95
11/07/2024	4.2.2.04.00028	FRETES E CARRETOS	ARLETE TRANSPORTES	570,99	
11/07/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	ARLETE TRANSPORTES		570,99
11/07/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 2277 - MUNICIPIO DE PIRAQUARA - VENDA 2171	237,39	
11/07/2024	1.1.2.01.00125	MUNICIPIO DE PIRAQUARA	NF 2277 - MUNICIPIO DE PIRAQUARA - VENDA 2171		237,39
11/07/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 2246 - MUNICIPIO DE BOTUCATU - VENDA 2141	1.863,00	
11/07/2024	1.1.2.01.05105	MUNICIPIO DE BOTUCATU	NF 2246 - MUNICIPIO DE BOTUCATU - VENDA 2141		1.863,00
11/07/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 2264 - MUNICIPIO DE BOTUCATU - VENDA 2159	345,00	
11/07/2024	1.1.2.01.05105	MUNICIPIO DE BOTUCATU	NF 2264 - MUNICIPIO DE BOTUCATU - VENDA 2159		345,00
11/07/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 2249 - MUNICIPIO DE IMBE - VENDA 2144	105,50	
11/07/2024	1.1.2.01.00032	MUNICIPIO DE IMBE	NF 2249 - MUNICIPIO DE IMBE - VENDA 2144		105,50
11/07/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 2276 - MUNICIPIO DE PIRAQUARA - VENDA 2170	383,99	
11/07/2024	1.1.2.01.00125	MUNICIPIO DE PIRAQUARA	NF 2276 - MUNICIPIO DE PIRAQUARA - VENDA 2170		383,99
11/07/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 2182 - MUNICIPIO DE SAO MARCOS - VENDA 2079	396,00	
11/07/2024	1.1.2.01.05082	MUNICIPIO DE SAO MARCOS	NF 2182 - MUNICIPIO DE SAO MARCOS - VENDA 2079		396,00
11/07/2024	4.2.2.04.00028	FRETES E CARRETOS	MENGUE EXPRESS	44,32	
11/07/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	MENGUE EXPRESS		44,32
11/07/2024	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	SAQUE AUTOMÁTICO DIÁRIO - RECEBA FÁCIL	138,90	
11/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE AUTOMÁTICO DIÁRIO - RECEBA FÁCIL		138,90
11/07/2024	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL	3.471,04	
11/07/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		3.471,04
11/07/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA BANRISUL	REFERENTE Á APLICAÇÃO	160,69	
11/07/2024	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	REFERENTE Á APLICAÇÃO		160,69
11/07/2024	1.1.2.01.05090	SEGUNDO GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAEREA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.319,00	
11/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.319,00
11/07/2024	1.1.2.01.00032	MUNICIPIO DE IMBE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.032,00	
			TRANSPORTE	23.730,65	12.698,65

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	23.730,65	12.698,65
11/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.032,00
11/07/2024	1.1.2.01.00055	FUNDO DE MELHORIA DA PERICIA OFICIAL - FUMPOF	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	324,30	
11/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		324,30
11/07/2024	1.1.2.01.00054	FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	540,50	
11/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		540,50
11/07/2024	4.2.2.06.00005	AMOSTRA GRATIS	SAIDA AMOSTRA GRATIS	1.357,02	
11/07/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SAIDA AMOSTRA GRATIS		1.357,02
			TOTAL DO DIA	25.952,47	25.952,47
12/07/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0601 09165798000104 FUNDO MUNICIPA	235,60	
12/07/2024	1.1.2.01.04972	MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO	NF 2135 - MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO - VENDA 2032		131,20
12/07/2024	1.1.2.01.04972	MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO	NF 2136 - MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO - VENDA 2033		104,40
12/07/2024	4.2.2.04.00028	FRETES E CARRETOS	BRASPRESS	233,25	
12/07/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	BRASPRESS		233,25
12/07/2024	2.1.1.01.00072	KIAN IMPORTACAO LTDA	PAGAMENTO NF 1505137 KIAN IMPORTACAO LTDA	1.642,72	
12/07/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF 1505137 KIAN IMPORTACAO LTDA		1.642,72
12/07/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 2297 - MUNICIPIO DE SAO MIGUEL D'OESTE - VENDA 2190	303,00	
12/07/2024	1.1.2.01.00084	MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DOESTE	NF 2297 - MUNICIPIO DE SAO MIGUEL D'OESTE - VENDA 2190		303,00
12/07/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 2270 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA - VENDA 2165	166,00	
12/07/2024	1.1.2.01.04893	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	NF 2270 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA - VENDA 2165		166,00
12/07/2024	4.2.2.03.00010	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	PREFEITURA DE PALHOÇA/SC - TAXA LICENÇA LOCAL - FUNCIONAMENTO 4/8	394,40	
12/07/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PREFEITURA DE PALHOÇA/SC - TAXA LICENÇA LOCAL - FUNCIONAMENTO 4/8		394,40
12/07/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	1.565,77	
12/07/2024	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL		1.565,77
12/07/2024	1.1.2.01.04975	MUNICIPIO DE PALHOCA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	676,99	
12/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		676,99
12/07/2024	1.1.2.01.04975	MUNICIPIO DE PALHOCA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	676,99	
12/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		676,99
			TOTAL DO DIA	5.894,72	5.894,72
15/07/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 2301 - MUNICIPIO DE VERANOPOLIS - VENDA 2194	126,72	
15/07/2024	1.1.2.01.05081	MUNICIPIO DE VERANOPOLIS	NF 2301 - MUNICIPIO DE VERANOPOLIS - VENDA 2194		126,72
15/07/2024	1.1.3.05.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	902,40	
15/07/2024	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES		902,40
15/07/2024	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA BANRI	10.000,00	
15/07/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA BANRI		10.000,00
15/07/2024	4.2.2.05.00010	DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	MENSALIDADE DA CONTA	72,00	
15/07/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	MENSALIDADE DA CONTA		72,00
15/07/2024	4.2.2.04.00028	FRETES E CARRETOS	ALIANÇA EXPRESS	71,19	
15/07/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	ALIANÇA EXPRESS		71,19
15/07/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 2209 - MUNICIPIO DE PRUDENTOPOLIS - VENDA 2105	276,00	
15/07/2024	1.1.2.01.05022	MUNICIPIO DE PRUDENTOPOLIS	NF 2209 - MUNICIPIO DE PRUDENTOPOLIS - VENDA 2105		276,00
15/07/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	9.740,47	
15/07/2024	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL		9.740,47
15/07/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA BANRISUL	REFERENTE Á APLICAÇÃO	9.097,60	
			TRANSPORTE	30.286,38	21.188,78

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	30.286,38	21.188,78
15/07/2024	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	REFERENTE Á APLICAÇÃO		9.097,60
15/07/2024	1.1.2.01.05018	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PALHOCA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	520,75	
15/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		520,75
15/07/2024	1.1.2.01.05088	MUNICIPIO DE CASCAVEL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	277,31	
15/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		277,31
15/07/2024	1.1.2.01.05069	MUNICIPIO DE MARILIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	62,80	
15/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		62,80
15/07/2024	1.1.2.01.05069	MUNICIPIO DE MARILIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	50,24	
15/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		50,24
15/07/2024	1.1.2.01.05069	MUNICIPIO DE MARILIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	188,40	
15/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		188,40
15/07/2024	1.1.2.01.05069	MUNICIPIO DE MARILIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	37,68	
15/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		37,68
15/07/2024	1.1.2.01.05109	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	882,00	
15/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		882,00
15/07/2024	1.1.2.01.05109	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	882,00	
15/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		882,00
15/07/2024	1.1.2.01.05109	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	401,73	
15/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		401,73
15/07/2024	1.1.2.01.05109	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	735,00	
15/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		735,00
15/07/2024	1.1.2.01.05109	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	405,14	
15/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		405,14
15/07/2024	1.1.2.01.05109	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	79,12	
15/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		79,12
15/07/2024	1.1.2.01.05004	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINEN	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	338,00	
15/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		338,00
15/07/2024	1.1.2.01.05114	MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE DOS CAMPOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	636,50	
15/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		636,50
15/07/2024	1.1.2.01.05115	MUNICIPIO DE BOM JESUS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	218,70	
15/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		218,70
			TOTAL DO DIA	36.001,75	36.001,75
16/07/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 2266 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-GRANDENSE - RS - VENDA 2161	507,00	
16/07/2024	1.1.2.01.00110	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-	NF 2266 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-GRANDENSE - RS - VENDA 2161		507,00
16/07/2024	4.1.7.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	MILIUM	38,70	
16/07/2024	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	MILIUM		38,70
16/07/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 2196 - ESCOLA DE APERFEICOAMENTO DE SARGENTOS - VENDA 2093	1.957,00	
16/07/2024	1.1.2.01.04915	ESCOLA DE APERFEICOAMENTO DE SARGENTOS	NF 2196 - ESCOLA DE APERFEICOAMENTO DE SARGENTOS - VENDA 2093		1.957,00
16/07/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 2262 - NONO REGIMENTO DE CAVALARIA BLINDADO - VENDA 2157	58,65	
16/07/2024	1.1.2.01.05087	NONO REGIMENTO DE CAVALARIA BLINDADO	NF 2262 - NONO REGIMENTO DE CAVALARIA BLINDADO - VENDA 2157		58,65
16/07/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 2303 - MUNICIPIO DE MUITOS CAPOES - VENDA 2196	218,60	
16/07/2024	1.1.2.01.05071	MUNICIPIO DE MUITOS CAPOES	NF 2303 - MUNICIPIO DE MUITOS CAPOES - VENDA 2196		218,60
16/07/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 2260 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA - VENDA 2155	72,66	
16/07/2024	1.1.2.01.04893	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	NF 2260 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA - VENDA 2155		72,66
16/07/2024	4.2.2.04.00028	FRETES E CARRETOS	EXPRESSO EOMAR	49,86	
			TRANSPORTE	2.902,47	2.852,61

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.902,47	2.852,61
16/07/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	EXPRESSO EOMAR		49,86
16/07/2024	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL	2.764,05	
16/07/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		2.764,05
16/07/2024	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO	50,00	
16/07/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA BANRISUL	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO		50,00
16/07/2024	1.1.2.01.05077	MUNICIPIO DE VACARIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21,76	
16/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		21,76
16/07/2024	1.1.2.01.05077	MUNICIPIO DE VACARIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	370,00	
16/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		370,00
16/07/2024	1.1.2.01.05069	MUNICIPIO DE MARILIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.283,20	
16/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.283,20
			TOTAL DO DIA	10.391,48	10.391,48
17/07/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF Nº 178477 FORNECEDOR TOYPLAST PLASTICOS LTDA	3.189,11	
17/07/2024	2.1.1.01.00155	TOYPLAST PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF Nº 178477 FORNECEDOR TOYPLAST PLASTICOS LTDA		3.189,11
17/07/2024	4.1.7.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	MILIUM	12,90	
17/07/2024	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	MILIUM		12,90
17/07/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 2174 - MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DE PAULA - VENDA 2071	18,50	
17/07/2024	1.1.2.01.04928	MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DE PAULA	NF 2174 - MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DE PAULA - VENDA 2071		18,50
17/07/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 2045 - MUNICIPIO DE TAQUARA - VENDA 1945	291,20	
17/07/2024	1.1.2.01.05066	MUNICIPIO DE TAQUARA	NF 2045 - MUNICIPIO DE TAQUARA - VENDA 1945		291,20
17/07/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 2175 - MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DE PAULA - VENDA 2072	18,50	
17/07/2024	1.1.2.01.04928	MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DE PAULA	NF 2175 - MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DE PAULA - VENDA 2072		18,50
17/07/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 2173 - MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DE PAULA - VENDA 2070	7,40	
17/07/2024	1.1.2.01.04928	MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DE PAULA	NF 2173 - MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DE PAULA - VENDA 2070		7,40
17/07/2024	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL	335,60	
17/07/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		335,60
17/07/2024	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO	50,00	
17/07/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA BANRISUL	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO		50,00
17/07/2024	2.1.1.01.00155	TOYPLAST PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO NF 178477 TOYPLAST PLASTICOS LTDA	3.189,11	
17/07/2024	1.1.3.05.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	PAGAMENTO NF 178477 TOYPLAST PLASTICOS LTDA		3.189,11
17/07/2024	1.1.2.01.05009	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	101,40	
17/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		101,40
17/07/2024	1.1.2.01.04965	COMANDO DA MARINHA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	148,20	
17/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		148,20
17/07/2024	1.1.2.01.04965	COMANDO DA MARINHA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	87,30	
17/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		87,30
17/07/2024	1.1.2.01.00110	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	64,37	
17/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		64,37
17/07/2024	1.1.2.01.00110	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	219,03	
17/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		219,03
17/07/2024	1.1.2.01.00110	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	160,05	
17/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		160,05
17/07/2024	1.1.2.01.05089	MUNICIPIO DE RIO NEGRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.244,00	
17/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.244,00
			TRANSPORTE	9.136,67	9.136,67

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.136,67	9.136,67
17/07/2024	1.1.2.01.05089	MUNICIPIO DE RIO NEGRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55,10	
17/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		55,10
			TOTAL DO DIA	9.191,77	9.191,77
18/07/2024	2.1.1.01.00041	VELLORE S/A	PAGAMENTO NF 323410 VELLORE S/A	1.293,10	
18/07/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF 323410 VELLORE S/A		1.293,10
18/07/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 2313 - MUNICIPIO DE CAMAQUA - VENDA 2205	462,59	
18/07/2024	1.1.2.01.00014	MUNICIPIO DE CAMAQUA	NF 2313 - MUNICIPIO DE CAMAQUA - VENDA 2205		462,59
18/07/2024	4.2.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	LUCAS DE MENEZES BOLZAN	1.000,00	
18/07/2024	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	LUCAS DE MENEZES BOLZAN		1.000,00
18/07/2024	4.2.2.04.00028	FRETES E CARRETOS	TW TRANPORTES	226,00	
18/07/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TW TRANPORTES		226,00
18/07/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 2247 - COMANDO DA AERONAUTICA - VENDA 2142	810,80	
18/07/2024	1.1.2.01.00062	COMANDO DA AERONAUTICA	NF 2247 - COMANDO DA AERONAUTICA - VENDA 2142		810,80
18/07/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 2289 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - VENDA 2182	930,00	
18/07/2024	1.1.2.01.04957	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	NF 2289 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - VENDA 2182		930,00
18/07/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 2250 - MUNICIPIO DE CIDREIRA - VENDA 2145	2.085,00	
18/07/2024	1.1.2.01.04898	MUNICIPIO DE CIDREIRA	NF 2250 - MUNICIPIO DE CIDREIRA - VENDA 2145		2.085,00
18/07/2024	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL	2.769,29	
18/07/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		2.769,29
18/07/2024	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO	1.000,00	
18/07/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA BANRISUL	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO		1.000,00
			TOTAL DO DIA	10.576,78	10.576,78
19/07/2024	3.1.2.01.00003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF Nº 2361 FORNECEDOR MUNICIPIO DE IMBE	11.032,00	
19/07/2024	1.1.2.01.00032	MUNICIPIO DE IMBE	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF Nº 2361 FORNECEDOR MUNICIPIO DE IMBE		11.032,00
19/07/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 1784 12092636000190 FUNDO MUNICIPA	1.539,98	
19/07/2024	1.1.2.01.04957	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	NF 2287 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - VENDA 2180		1.353,98
19/07/2024	1.1.2.01.04957	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	NF 2288 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - VENDA 2181		186,00
19/07/2024	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 06/2024	162,72	
19/07/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FGTS 06/2024		162,72
19/07/2024	4.2.2.04.00028	FRETES E CARRETOS	BRASPRESS	241,12	
19/07/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	BRASPRESS		241,12
19/07/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 2269 - COMANDO DA AERONAUTICA - VENDA 2164	730,50	
19/07/2024	1.1.2.01.00062	COMANDO DA AERONAUTICA	NF 2269 - COMANDO DA AERONAUTICA - VENDA 2164		730,50
19/07/2024	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA BANRISUL	10.000,00	
19/07/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA BANRISUL		10.000,00
19/07/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS 06/2024	317,20	
19/07/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO INSS 06/2024		317,20
19/07/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 2333 - MUNICIPIO DE PALHOCA - VENDA 2224	676,99	
19/07/2024	1.1.2.01.04975	MUNICIPIO DE PALHOCA	NF 2333 - MUNICIPIO DE PALHOCA - VENDA 2224		676,99
19/07/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	7.773,57	
19/07/2024	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL		7.773,57
19/07/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA BANRISUL	REFERENTE Á APLICAÇÃO	10.048,40	
			TRANSPORTE	42.522,48	32.474,08

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	42.522,48	32.474,08
19/07/2024	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	REFERENTE Á APLICAÇÃO		10.048,40
19/07/2024	1.1.2.01.00032	MUNICIPIO DE IMBE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.564,80	
19/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.564,80
			TOTAL DO DIA	50.087,28	50.087,28
22/07/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF Nº 32134 FORNECEDOR CIPLA CONDOR INDUSTRIA PLASTICA LTDA	1.080,80	
22/07/2024	2.1.1.01.00208	CIPLA CONDOR INDUSTRIA PLASTICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF Nº 32134 FORNECEDOR CIPLA CONDOR INDUSTRIA PLASTICA LTDA		1.080,80
22/07/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF Nº 330081 FORNECEDOR IBMF - INDUSTRIA DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA.	3.956,40	
22/07/2024	2.1.1.01.00134	IBMF - INDUSTRIA DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF Nº 330081 FORNECEDOR IBMF - INDUSTRIA DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA.		3.956,40
22/07/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	ENTRADA AMOSTRA GRATISCONF. NF Nº 684991 FORNECEDOR TROMBINI EMBALAGENS S/A	0,40	
22/07/2024	3.1.5.01.00006	AMOSTRA GRATIS	ENTRADA AMOSTRA GRATISCONF. NF Nº 684991 FORNECEDOR TROMBINI EMBALAGENS S/A		0,40
22/07/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 2171 - MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DE PAULA - VENDA 2068	74,00	
22/07/2024	1.1.2.01.04928	MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DE PAULA	NF 2171 - MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DE PAULA - VENDA 2068		74,00
22/07/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 2300 - COMANDO DA AERONAUTICA - VENDA 2193	549,50	
22/07/2024	1.1.2.01.00062	COMANDO DA AERONAUTICA	NF 2300 - COMANDO DA AERONAUTICA - VENDA 2193		549,50
22/07/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 2169 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - VENDA 2066	270,25	
22/07/2024	1.1.2.01.00003	FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	NF 2169 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - VENDA 2066		270,25
22/07/2024	4.2.2.04.00028	FRETES E CARRETOS	TW TRANSPORTES	37,00	
22/07/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TW TRANSPORTES		37,00
22/07/2024	4.2.2.04.00028	FRETES E CARRETOS	TW TRANSPORTES	40,00	
22/07/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TW TRANSPORTES		40,00
22/07/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 2247 - COMANDO DA AERONAUTICA - VENDA 2142	1.318,20	
22/07/2024	1.1.2.01.00062	COMANDO DA AERONAUTICA	NF 2247 - COMANDO DA AERONAUTICA - VENDA 2142		1.318,20
22/07/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 2334 - MUNICIPIO DE PALHOCA - VENDA 2225	676,99	
22/07/2024	1.1.2.01.04975	MUNICIPIO DE PALHOCA	NF 2334 - MUNICIPIO DE PALHOCA - VENDA 2225		676,99
22/07/2024	4.2.2.04.00033	DESPESAS COM SOFTWARE	EFFECTI TECNOLOGIA	1.699,00	
22/07/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	EFFECTI TECNOLOGIA		1.699,00
22/07/2024	2.1.1.01.00134	IBMF - INDUSTRIA DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA.	PAGAMENTO NF 325563 IBMF - INDUSTRIA DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	3.304,32	
22/07/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF 325563 IBMF - INDUSTRIA DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA		3.304,32
22/07/2024	4.2.2.04.00004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	SEDEX AMOSTRA FRANCISCO BELTRAO	58,20	
22/07/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	SEDEX AMOSTRA FRANCISCO BELTRAO		58,20
22/07/2024	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 06/2024	5.164,81	
22/07/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 06/2024		5.164,81
22/07/2024	2.1.5.01.00012	EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO BBH BANRISUL	PAGAMENTO EMPRÉSTIMO CAPITAL DE GIRO BBH BANRISUL 07/12	2.975,38	
22/07/2024	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	PAGAMENTO EMPRÉSTIMO CAPITAL DE GIRO BBH BANRISUL 07/12		2.975,38
22/07/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	13.265,50	
22/07/2024	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL		13.265,50
22/07/2024	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO	3.000,00	
22/07/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA BANRISUL	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO		3.000,00
22/07/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO EMPRÉSTIMO PRONAMPE PARCELA 12/37		4.735,68
			TRANSPORTE	37.470,75	42.206,43

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	37.470,75	42.206,43
22/07/2024	2.1.5.01.00008	PRONAMPE	PAGAMENTO EMPRÉSTIMO PRONAMPE PARCELA 12/37	4.054,05	
22/07/2024	4.2.2.05.00005	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS	681,63	
22/07/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á CAPITAL DE GIRO BB DIGITAL LP - PARCELA 23/24		1.115,43
22/07/2024	2.1.5.01.00006	CAPITAL DE GIRO BB DIGITAL LP	REFERENTE Á CAPITAL DE GIRO BB DIGITAL LP - PARCELA 23/24	1.062,50	
22/07/2024	4.2.2.05.00005	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS	52,93	
22/07/2024	1.1.2.01.00003	FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	216,20	
22/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		216,20
			TOTAL DO DIA	43.538,06	43.538,06
23/07/2024	4.2.2.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATACONF. NF Nº 12012 FORNECEDOR IMAGEM CONTABILIDADE LTDA	758,85	
23/07/2024	2.1.1.01.00049	IMAGEM CONTABILIDADE LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATACONF. NF Nº 12012 FORNECEDOR IMAGEM CONTABILIDADE LTDA		758,85
23/07/2024	4.2.2.04.00028	FRETES E CARRETOS	EXPRESSO LEOMAR	97,00	
23/07/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	EXPRESSO LEOMAR		97,00
23/07/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 2290 - MUNICIPIO DE APUCARANA - VENDA 2183	567,00	
23/07/2024	1.1.2.01.05085	MUNICIPIO DE APUCARANA	NF 2290 - MUNICIPIO DE APUCARANA - VENDA 2183		567,00
23/07/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 2360 - MUNICIPIO DE RIO NEGRO - VENDA 2251	55,10	
23/07/2024	1.1.2.01.05089	MUNICIPIO DE RIO NEGRO	NF 2360 - MUNICIPIO DE RIO NEGRO - VENDA 2251		55,10
23/07/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 2350 - MUNICIPIO DE VACARIA - VENDA 2241	370,00	
23/07/2024	1.1.2.01.05077	MUNICIPIO DE VACARIA	NF 2350 - MUNICIPIO DE VACARIA - VENDA 2241		370,00
23/07/2024	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL	895,10	
23/07/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		895,10
23/07/2024	1.1.2.01.05116	SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	63,12	
23/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		63,12
23/07/2024	1.1.2.01.00055	FUNDO DE MELHORIA DA PERICIA OFICIAL - FUMPOF	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	291,87	
23/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		291,87
23/07/2024	1.1.2.01.05051	MUNICIPIO DE SAO VICENTE DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	84,00	
23/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		84,00
23/07/2024	1.1.2.01.05051	MUNICIPIO DE SAO VICENTE DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	84,00	
23/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		84,00
23/07/2024	1.1.2.01.05051	MUNICIPIO DE SAO VICENTE DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	76,00	
23/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		76,00
23/07/2024	1.1.2.01.05117	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONINA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	797,70	
23/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		797,70
23/07/2024	1.1.2.01.05118	MUNICIPIO DE PIEN	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	106,23	
23/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		106,23
23/07/2024	1.1.2.01.05118	MUNICIPIO DE PIEN	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	118,15	
23/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		118,15
23/07/2024	1.1.2.01.05115	MUNICIPIO DE BOM JESUS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	163,20	
23/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		163,20
23/07/2024	1.1.2.01.05119	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SIDEROPOLIS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	185,26	
23/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		185,26
			TOTAL DO DIA	4.712,58	4.712,58
24/07/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF Nº 2817 FORNECEDOR AUGUSTO SCHULTZ FILHO EIRELI - ME	2.280,00	
			TRANSPORTE	2.280,00	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.280,00	
24/07/2024	2.1.1.01.00004	AUGUSTO SCHULTZ FILHO EIRELI - ME	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF Nº 2817 FORNECEDOR AUGUSTO SCHULTZ FILHO EIRELI - ME		2.280,00
24/07/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 2279 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - VENDA 2173	134,68	
24/07/2024	1.1.2.01.04895	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	NF 2279 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - VENDA 2173		134,68
24/07/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 2245 - COMANDO DA AERONAUTICA - VENDA 2140	317,50	
24/07/2024	1.1.2.01.00062	COMANDO DA AERONAUTICA	NF 2245 - COMANDO DA AERONAUTICA - VENDA 2140		317,50
24/07/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 2299 - MUNICIPIO DE CASCAVEL - VENDA 2192	195,78	
24/07/2024	1.1.2.01.05088	MUNICIPIO DE CASCAVEL	NF 2299 - MUNICIPIO DE CASCAVEL - VENDA 2192		195,78
24/07/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 2254 - COMANDO DA AERONAUTICA - VENDA 2149	146,10	
24/07/2024	1.1.2.01.00062	COMANDO DA AERONAUTICA	NF 2254 - COMANDO DA AERONAUTICA - VENDA 2149		146,10
24/07/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 2296 - MUNICIPIO DE SAO VICENTE DO SUL - VENDA 2189	76,00	
24/07/2024	1.1.2.01.05051	MUNICIPIO DE SAO VICENTE DO SUL	NF 2296 - MUNICIPIO DE SAO VICENTE DO SUL - VENDA 2189		76,00
24/07/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 2295 - MUNICIPIO DE SAO VICENTE DO SUL - VENDA 2188	76,00	
24/07/2024	1.1.2.01.05051	MUNICIPIO DE SAO VICENTE DO SUL	NF 2295 - MUNICIPIO DE SAO VICENTE DO SUL - VENDA 2188		76,00
24/07/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 2359 - MUNICIPIO DE RIO NEGRO - VENDA 2250	1.244,00	
24/07/2024	1.1.2.01.05089	MUNICIPIO DE RIO NEGRO	NF 2359 - MUNICIPIO DE RIO NEGRO - VENDA 2250		1.244,00
24/07/2024	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL	2.190,06	
24/07/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		2.190,06
			TOTAL DO DIA	6.660,12	6.660,12
25/07/2024	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	DEBITO CARTAO DE CREDITO		1.532,67
25/07/2024	2.1.1.01.00060	ANATOMIC COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA	ANATOMIC COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA - COMPRA DE PRODUTO NFE 53076-1	473,30	
25/07/2024	4.1.7.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	AMAZON MARKETPLACE SÃO PAULO 8/10	52,50	
25/07/2024	4.1.7.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	HAVAN PALHOÇA 4/5	88,02	
25/07/2024	3.1.3.01.00003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	DESCONTO RECEBIDO REF HAVAN PALHOÇA 4/5		0,04
25/07/2024	4.1.7.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	KABUM S.A 4/10	52,16	
25/07/2024	4.1.7.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	FUTURO COM EMBALAGENS 3/4	53,90	
25/07/2024	4.2.2.04.00033	DESPESAS COM SOFTWARE	CONTA AZUL	269,90	
25/07/2024	2.1.1.01.00041	VELLORE S/A	PAGAMENTO NF 327299 VELLORE S/A	512,59	
25/07/2024	4.2.2.03.00007	MULTAS DE MORA	MULTA PAGA REF FOXLUX S.A. - COMPRA DE PRODUTO NFE 327299-1	0,02	
25/07/2024	4.2.2.04.00033	DESPESAS COM SOFTWARE	GOOGLE STORAGE MENSALIDADE DA CONTA	7,99	
25/07/2024	4.2.2.05.00010	DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	ANUIDADE CC BANRI	9,00	
25/07/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TED-PAG FORNECEDORES - 041 0601 13417345000197 ASPS - RECURSO	296,00	
25/07/2024	1.1.2.01.04898	MUNICIPIO DE CIDREIRA	NF 2251 - MUNICIPIO DE CIDREIRA - VENDA 2146		148,00
25/07/2024	1.1.2.01.04898	MUNICIPIO DE CIDREIRA	NF 2252 - MUNICIPIO DE CIDREIRA - VENDA 2147		148,00
25/07/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 2330 - FUNDO DE MELHORIA DA PERICIA OFICIAL - FUMPOF - VENDA 2222	324,30	
25/07/2024	1.1.2.01.00055	FUNDO DE MELHORIA DA PERICIA OFICIAL - FUMPOF	NF 2330 - FUNDO DE MELHORIA DA PERICIA OFICIAL - FUMPOF - VENDA 2222		324,30
25/07/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 2131 - MUNICIPIO DE GRAVATAI - VENDA 2028	168,70	
25/07/2024	1.1.2.01.04873	MUNICIPIO DE GRAVATAI	NF 2131 - MUNICIPIO DE GRAVATAI - VENDA 2028		168,70
25/07/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 2364 - SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO - VENDA 2254	63,12	
			TRANSPORTE	2.371,50	2.321,71

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.371,50	2.321,71
25/07/2024	1.1.2.01.05116	SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO	NF 2364 - SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO - VENDA 2254		63,12
25/07/2024	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL	852,12	
25/07/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		852,12
25/07/2024	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO	1.550,00	
25/07/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA BANRISUL	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO		1.550,00
25/07/2024	4.2.2.03.00007	MULTAS DE MORA	REFERENTE A JUROS	13,33	
25/07/2024	1.1.2.01.04942	SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.298,00	
25/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.298,00
25/07/2024	1.1.2.01.04979	MUNICIPIO DE CARAA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.880,00	
25/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.880,00
25/07/2024	1.1.2.01.00062	COMANDO DA AERONAUTICA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	146,10	
25/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		146,10
25/07/2024	1.1.2.01.00135	MUNICIPIO DE CAMBE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.412,48	
25/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.412,48
25/07/2024	1.1.2.01.05120	FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE SAO JOAO DO OESTE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	189,50	
25/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		189,50
25/07/2024	1.1.2.01.05120	FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE SAO JOAO DO OESTE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	284,25	
25/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		284,25
25/07/2024	1.1.2.01.05121	MUNICIPIO DE SAO JOAO DO OESTE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	189,50	
25/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		189,50
25/07/2024	1.1.2.01.05022	MUNICIPIO DE PRUDENTOPOLIS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	69,00	
25/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		69,00
25/07/2024	1.1.2.01.05022	MUNICIPIO DE PRUDENTOPOLIS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	165,60	
25/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		165,60
			TOTAL DO DIA	15.421,38	15.421,38
26/07/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF Nº 209349 FORNECEDOR RISCHIOTO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	3.858,03	
26/07/2024	2.1.1.01.00007	RISCHIOTO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF Nº 209349 FORNECEDOR RISCHIOTO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		3.858,03
26/07/2024	4.2.2.04.00028	FRETES E CARRETOS	BRASPRESS	165,57	
26/07/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	BRASPRESS		165,57
26/07/2024	2.1.1.01.00072	KIAN IMPORTACAO LTDA	PAGAMENTO NF 1505137 KIAN IMPORTACAO LTDA	1.642,72	
26/07/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF 1505137 KIAN IMPORTACAO LTDA		1.642,72
26/07/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 2293 - MUNICIPIO DE SAO VICENTE DO SUL - VENDA 2186	99,34	
26/07/2024	1.1.2.01.05051	MUNICIPIO DE SAO VICENTE DO SUL	NF 2293 - MUNICIPIO DE SAO VICENTE DO SUL - VENDA 2186		99,34
26/07/2024	2.1.1.01.00172	SK IND COM PROD PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO NF 30561 SK IND COM PROD PLASTICOS LTDA	631,89	
26/07/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF 30561 SK IND COM PROD PLASTICOS LTDA		631,89
26/07/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	2.340,84	
26/07/2024	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL		2.340,84
26/07/2024	1.1.2.01.05105	MUNICIPIO DE BOTUCATU	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.115,60	
26/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.115,60
			TOTAL DO DIA	12.853,99	12.853,99
29/07/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0384 75732057000184 PREFEITURA MUN	4.372,62	
29/07/2024	1.1.2.01.00135	MUNICIPIO DE CAMBE	NF 2157 - MUNICIPIO DE CAMBE - VENDA 2054		603,12
29/07/2024	1.1.2.01.00135	MUNICIPIO DE CAMBE	NF 2156 - MUNICIPIO DE CAMBE - VENDA 2053		3.769,50
29/07/2024	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	NF 2309 - MUNICIPIO DE SAO MARTINHO DA SERRA - VENDA 2202	59,60	
			TRANSPORTE	4.432,22	4.372,62

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.432,22	4.372,62
29/07/2024	1.1.2.01.04860	MUNICIPIO DE SAO MARTINHO DA SERRA	NF 2309 - MUNICIPIO DE SAO MARTINHO DA SERRA - VENDA 2202		59,60
29/07/2024	4.2.2.04.00028	FRETES E CARRETOS	TW TRANSPORTES	43,00	
29/07/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TW TRANSPORTES		43,00
29/07/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 2336 - MUNICIPIO DE CASCAVEL - VENDA 2227	277,31	
29/07/2024	1.1.2.01.05088	MUNICIPIO DE CASCAVEL	NF 2336 - MUNICIPIO DE CASCAVEL - VENDA 2227		277,31
29/07/2024	2.1.1.01.00210	UNITERMI INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	PAGAMENTO NF 74061 UNITERMI INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	1.203,57	
29/07/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF 74061 UNITERMI INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI		1.203,57
29/07/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 2351 - MUNICIPIO DE VACARIA - VENDA 2242	21,76	
29/07/2024	1.1.2.01.05077	MUNICIPIO DE VACARIA	NF 2351 - MUNICIPIO DE VACARIA - VENDA 2242		21,76
29/07/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 2310 - MUNICIPIO DE SAO MARTINHO DA SERRA - VENDA 2203	74,50	
29/07/2024	1.1.2.01.04860	MUNICIPIO DE SAO MARTINHO DA SERRA	NF 2310 - MUNICIPIO DE SAO MARTINHO DA SERRA - VENDA 2203		74,50
29/07/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 2362 - MUNICIPIO DE IMBE - VENDA 2252	7.564,80	
29/07/2024	1.1.2.01.00032	MUNICIPIO DE IMBE	NF 2362 - MUNICIPIO DE IMBE - VENDA 2252		7.564,80
29/07/2024	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL	11.064,42	
29/07/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		11.064,42
29/07/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA BANRISUL	REFERENTE Á APLICAÇÃO	101,55	
29/07/2024	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	REFERENTE Á APLICAÇÃO		101,55
29/07/2024	1.1.2.01.00003	FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	172,96	
29/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		172,96
29/07/2024	1.1.2.01.05053	MUNICIPIO DE PARAI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2,64	
29/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2,64
29/07/2024	1.1.2.01.05053	MUNICIPIO DE PARAI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5,28	
29/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5,28
29/07/2024	1.1.2.01.05053	MUNICIPIO DE PARAI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2,64	
29/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2,64
29/07/2024	1.1.2.01.05053	MUNICIPIO DE PARAI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5,28	
29/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5,28
29/07/2024	1.1.2.01.05053	MUNICIPIO DE PARAI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	132,00	
29/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		132,00
29/07/2024	1.1.2.01.05053	MUNICIPIO DE PARAI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5,28	
29/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5,28
29/07/2024	1.1.2.01.05053	MUNICIPIO DE PARAI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5,28	
29/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5,28
29/07/2024	1.1.2.01.05122	MUNICIPIO DE CAPIVARI DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	71,67	
29/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		71,67
29/07/2024	1.1.2.01.05122	MUNICIPIO DE CAPIVARI DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	23,89	
29/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		23,89
29/07/2024	1.1.2.01.05122	MUNICIPIO DE CAPIVARI DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	23,89	
29/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		23,89
29/07/2024	1.1.2.01.05122	MUNICIPIO DE CAPIVARI DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	23,89	
29/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		23,89
29/07/2024	1.1.2.01.05122	MUNICIPIO DE CAPIVARI DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	28,30	
29/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		28,30
29/07/2024	1.1.2.01.05122	MUNICIPIO DE CAPIVARI DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	28,30	
29/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		28,30
29/07/2024	1.1.2.01.05122	MUNICIPIO DE CAPIVARI DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14,15	
29/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14,15
29/07/2024	1.1.2.01.05122	MUNICIPIO DE CAPIVARI DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22,64	
29/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		22,64
29/07/2024	1.1.2.01.05122	MUNICIPIO DE CAPIVARI DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14,15	
			TRANSPORTE	25.365,37	25.351,22

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	25.365,37	25.351,22
29/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14,15
29/07/2024	1.1.2.01.05122	MUNICIPIO DE CAPIVARI DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14,15	
29/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14,15
29/07/2024	1.1.2.01.00008	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	357,00	
29/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		357,00
29/07/2024	1.1.2.01.05123	MUNICIPIO DE TRES DE MAIO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	537,50	
29/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		537,50
29/07/2024	1.1.2.01.05123	MUNICIPIO DE TRES DE MAIO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	537,50	
29/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		537,50
			TOTAL DO DIA	26.811,52	26.811,52
30/07/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF Nº 61658 FORNECEDOR CORTIARTE QUADROS E CORTICA LTDA	902,40	
30/07/2024	2.1.1.01.00084	CORTIARTE QUADROS E CORTICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF Nº 61658 FORNECEDOR CORTIARTE QUADROS E CORTICA LTDA		902,40
30/07/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 30/07 11:33 SME TAQUARA FEB	68,40	
30/07/2024	1.1.2.01.05066	MUNICIPIO DE TAQUARA	NF 2322 - MUNICIPIO DE TAQUARA - VENDA 2214		2,64
30/07/2024	1.1.2.01.05066	MUNICIPIO DE TAQUARA	NF 2323 - MUNICIPIO DE TAQUARA - VENDA 2215		65,76
30/07/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 2294 - MUNICIPIO DE SAO VICENTE DO SUL - VENDA 2187	121,60	
30/07/2024	1.1.2.01.05051	MUNICIPIO DE SAO VICENTE DO SUL	NF 2294 - MUNICIPIO DE SAO VICENTE DO SUL - VENDA 2187		121,60
30/07/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 2302 - MUNICIPIO DE VERANOPOLIS - VENDA 2195	68,64	
30/07/2024	1.1.2.01.05081	MUNICIPIO DE VERANOPOLIS	NF 2302 - MUNICIPIO DE VERANOPOLIS - VENDA 2195		68,64
30/07/2024	4.2.2.04.00028	FRETES E CARRETOS	ALIANÇA TRANSPORTES - BANFITA	880,52	
30/07/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	ALIANÇA TRANSPORTES - BANFITA		880,52
30/07/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 2243 - MUNICIPIO DE PINTO BANDEIRA - VENDA 2138	63,36	
30/07/2024	1.1.2.01.05107	MUNICIPIO DE PINTO BANDEIRA	NF 2243 - MUNICIPIO DE PINTO BANDEIRA - VENDA 2138		63,36
30/07/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 2365 - FUNDO DE MELHORIA DA PERICIA OFICIAL - FUMPOF - VENDA 2255	291,87	
30/07/2024	1.1.2.01.00055	FUNDO DE MELHORIA DA PERICIA OFICIAL - FUMPOF	NF 2365 - FUNDO DE MELHORIA DA PERICIA OFICIAL - FUMPOF - VENDA 2255		291,87
30/07/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 2240 - MUNICIPIO DE PINTO BANDEIRA - VENDA 2135	105,60	
30/07/2024	1.1.2.01.05107	MUNICIPIO DE PINTO BANDEIRA	NF 2240 - MUNICIPIO DE PINTO BANDEIRA - VENDA 2135		105,60
30/07/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 2242 - MUNICIPIO DE PINTO BANDEIRA - VENDA 2137	76,56	
30/07/2024	1.1.2.01.05107	MUNICIPIO DE PINTO BANDEIRA	NF 2242 - MUNICIPIO DE PINTO BANDEIRA - VENDA 2137		76,56
30/07/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 2347 - MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE DOS CAMPOS - VENDA 2238	636,50	
30/07/2024	1.1.2.01.05114	MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE DOS CAMPOS	NF 2347 - MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE DOS CAMPOS - VENDA 2238		636,50
30/07/2024	4.2.2.04.00028	FRETES E CARRETOS	EXPRESSO LEOMAR	1.358,00	
30/07/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	EXPRESSO LEOMAR		1.358,00
30/07/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 2321 - MUNICIPIO DE TAQUARA - VENDA 2213	44,65	
30/07/2024	1.1.2.01.05066	MUNICIPIO DE TAQUARA	NF 2321 - MUNICIPIO DE TAQUARA - VENDA 2213		44,65
30/07/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 2241 - MUNICIPIO DE PINTO BANDEIRA - VENDA 2136	105,60	
30/07/2024	1.1.2.01.05107	MUNICIPIO DE PINTO BANDEIRA	NF 2241 - MUNICIPIO DE PINTO BANDEIRA - VENDA 2136		105,60
30/07/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	655,74	
30/07/2024	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL		655,74
			TRANSPORTE	5.379,44	5.379,44

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.379,44	5.379,44
30/07/2024	2.1.1.01.00084	CORTIARTE QUADROS E CORTICA LTDA	PAGAMENTO NF 61658 CORTIARTE QUADROS E CORTICA LTDA	902,40	
30/07/2024	1.1.3.05.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	PAGAMENTO NF 61658 CORTIARTE QUADROS E CORTICA LTDA		902,40
30/07/2024	1.1.2.01.05124	MUNICIPIO DE CACAPAVA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	144,00	
30/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		144,00
			TOTAL DO DIA	6.425,84	6.425,84
31/07/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF Nº 30791 FORNECEDOR SK IND COM PROD PLASTICOS LTDA	731,79	
31/07/2024	2.1.1.01.00172	SK IND COM PROD PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF Nº 30791 FORNECEDOR SK IND COM PROD PLASTICOS LTDA		731,79
31/07/2024	4.2.2.04.00028	FRETES E CARRETOS	MENGUE EXPRESS	469,40	
31/07/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	MENGUE EXPRESS		469,40
31/07/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 2366 - MUNICIPIO DE SAO VICENTE DO SUL - VENDA 2256	84,00	
31/07/2024	1.1.2.01.05051	MUNICIPIO DE SAO VICENTE DO SUL	NF 2366 - MUNICIPIO DE SAO VICENTE DO SUL - VENDA 2256		84,00
31/07/2024	2.1.1.01.00049	IMAGEM CONTABILIDADE LTDA	PAGAMENTO IMAGEM CONTABILIDADE LTDA 07/2024	758,85	
31/07/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO IMAGEM CONTABILIDADE LTDA 07/2024		758,85
31/07/2024	1.1.2.01.00054	FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR	NF 2331 - FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR - VENDA 2223		540,50
31/07/2024	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	NF 2331 - FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR - VENDA 2223	517,41	
31/07/2024	4.2.2.05.00010	DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	TARIFA DESCONTADA REF NF 2331 - FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR - VENDA 2223	23,09	
31/07/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 2219 - MUNICIPIO DE ALVORADA - VENDA 2115	975,35	
31/07/2024	1.1.2.01.00009	MUNICIPIO DE ALVORADA	NF 2219 - MUNICIPIO DE ALVORADA - VENDA 2115		975,35
31/07/2024	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	NF 2273 - SECRETARIA DA SAUDE - VENDA 2167	663,00	
31/07/2024	1.1.2.01.05110	SECRETARIA DA SAUDE	NF 2273 - SECRETARIA DA SAUDE - VENDA 2167		663,00
31/07/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 2327 - MUNICIPIO DE FARROUPILHA - VENDA 2219	224,40	
31/07/2024	1.1.2.01.00011	MUNICIPIO DE FARROUPILHA	NF 2327 - MUNICIPIO DE FARROUPILHA - VENDA 2219		224,40
31/07/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 2367 - MUNICIPIO DE SAO VICENTE DO SUL - VENDA 2257	84,00	
31/07/2024	1.1.2.01.05051	MUNICIPIO DE SAO VICENTE DO SUL	NF 2367 - MUNICIPIO DE SAO VICENTE DO SUL - VENDA 2257		84,00
31/07/2024	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL	139,50	
31/07/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		139,50
31/07/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA BANRISUL	REFERENTE Á APLICAÇÃO	1.180,41	
31/07/2024	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	REFERENTE Á APLICAÇÃO		1.180,41
31/07/2024	1.1.1.02.00013	BANCO BRADESCO S/A	REFERENTE Á AJUSTES CREDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	931,70	
31/07/2024	2.3.5.01.00006	AJUSTES CREDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	REFERENTE Á AJUSTES CREDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		931,70
31/07/2024	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	5.654,69	
31/07/2024	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		5.654,69
31/07/2024	4.2.2.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2024	2.034,00	
31/07/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2024		2.034,00
31/07/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS INSS SOBRE FOLHA 07/2024	161,88	
31/07/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	REFERENTE DESCONTOS INSS SOBRE FOLHA 07/2024		161,88
31/07/2024	4.2.2.01.00007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2024	162,72	
31/07/2024	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2024		162,72
31/07/2024	4.2.2.01.00002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 07/2024	1.412,00	
31/07/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 07/2024		1.412,00
			TRANSPORTE	16.208,19	16.208,19

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	16.208,19	16.208,19
31/07/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2024	155,32	
31/07/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2024		155,32
31/07/2024	4.2.2.01.00005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 07/2024	226,00	
31/07/2024	2.1.3.03.00001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 07/2024		226,00
31/07/2024	4.2.2.01.00007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 07/2024	18,08	
31/07/2024	2.1.3.03.00005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 07/2024		18,08
31/07/2024	4.2.2.01.00004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 07/2024	169,50	
31/07/2024	2.1.3.03.00002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 07/2024		169,50
31/07/2024	4.2.2.01.00007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 07/2024	13,56	
31/07/2024	2.1.3.03.00006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 07/2024		13,56
31/07/2024	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á RENDIMENTO	2,00	
31/07/2024	3.1.3.02.00001	VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVAS	REFERENTE Á RENDIMENTO		2,00
31/07/2024	4.1.7.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	REFERENTE Á CMV 07/2024	24.777,30	
31/07/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	REFERENTE Á CMV 07/2024		24.777,30
			TOTAL DO DIA	41.569,95	41.569,95
			TOTAL DO MÊS	427.549,35	427.549,35
01/08/2024	3.1.2.01.00003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF Nº 2406 FORNECEDOR MUNICIPIO DE NOVA BASSANO	176,00	
01/08/2024	1.1.2.01.05068	MUNICIPIO DE NOVA BASSANO	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF Nº 2406 FORNECEDOR MUNICIPIO DE NOVA BASSANO		176,00
01/08/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 2316 - MUNICIPIO DE DOIS IRMAOS - VENDA 2208	960,80	
01/08/2024	1.1.2.01.04903	MUNICIPIO DE DOIS IRMAOS	NF 2316 - MUNICIPIO DE DOIS IRMAOS - VENDA 2208		960,80
01/08/2024	2.1.1.01.00208	CIPLA CONDOR INDUSTRIA PLASTICA LTDA	PAGAMENTO NF 32134 CIPLA CONDOR INDUSTRIA PLASTICA LTDA	1.080,80	
01/08/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF 32134 CIPLA CONDOR INDUSTRIA PLASTICA LTDA		1.080,80
01/08/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 2374 - SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA - VENDA 2264	3.298,00	
01/08/2024	1.1.2.01.04942	SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	NF 2374 - SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA - VENDA 2264		3.298,00
01/08/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 2268 - MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO - VENDA 2163	88,20	
01/08/2024	1.1.2.01.05109	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO	NF 2268 - MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO - VENDA 2163		88,20
01/08/2024	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	NF 2304 - MUNICIPIO DE MACAMBARA - VENDA 2197	184,00	
01/08/2024	1.1.2.01.04952	MUNICIPIO DE MACAMBARA	NF 2304 - MUNICIPIO DE MACAMBARA - VENDA 2197		184,00
01/08/2024	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL	3.266,20	
01/08/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		3.266,20
01/08/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA BANRISUL	REFERENTE Á APLICAÇÃO	184,00	
01/08/2024	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	REFERENTE Á APLICAÇÃO		184,00
			TOTAL DO DIA	9.238,00	9.238,00
02/08/2024	4.2.2.04.00028	FRETES E CARRETOS	BRASPRESS	82,43	
02/08/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	BRASPRESS		82,43
02/08/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 2314 - MUNICIPIO DE CAMAQUA - VENDA 2206	462,59	
02/08/2024	1.1.2.01.00014	MUNICIPIO DE CAMAQUA	NF 2314 - MUNICIPIO DE CAMAQUA - VENDA 2206		462,59
02/08/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 2373 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SIDEROPOLIS - VENDA 2263	185,26	
02/08/2024	1.1.2.01.05119	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SIDEROPOLIS	NF 2373 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SIDEROPOLIS - VENDA 2263		185,26
02/08/2024	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL	565,42	
02/08/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		565,42
			TRANSPORTE	1.295,70	1.295,70

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.295,70	1.295,70
02/08/2024	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO	100,00	
02/08/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA BANRISUL	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO		100,00
02/08/2024	4.2.2.05.00010	DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	MENSALIDADE DA CONTA	69,00	
02/08/2024	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	MENSALIDADE DA CONTA		69,00
			TOTAL DO DIA	1.464,70	1.464,70
04/08/2024	1.1.2.01.05125	MUNICIPIO DE ITATI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	342,00	
04/08/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		342,00
04/08/2024	1.1.2.01.05125	MUNICIPIO DE ITATI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	114,00	
04/08/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		114,00
04/08/2024	1.1.2.01.05126	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REDE DE URGENCIAS DO SUDOESTE DO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	629,70	
04/08/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		629,70
04/08/2024	1.1.2.01.05099	MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS AUSENTES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	108,80	
04/08/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		108,80
04/08/2024	1.1.2.01.05099	MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS AUSENTES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	37,00	
04/08/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		37,00
04/08/2024	1.1.2.01.05099	MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS AUSENTES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21,76	
04/08/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		21,76
04/08/2024	1.1.2.01.05028	MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	253,00	
04/08/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		253,00
04/08/2024	1.1.2.01.05028	MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	126,50	
04/08/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		126,50
04/08/2024	1.1.2.01.00135	MUNICIPIO DE CAMBE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	81,10	
04/08/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		81,10
04/08/2024	1.1.2.01.00135	MUNICIPIO DE CAMBE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.333,00	
04/08/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.333,00
04/08/2024	1.1.2.01.04945	MUNICIPIO DE SANTO AUGUSTO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	598,14	
04/08/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		598,14
04/08/2024	1.1.2.01.04945	MUNICIPIO DE SANTO AUGUSTO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	199,38	
04/08/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		199,38
04/08/2024	1.1.2.01.04945	MUNICIPIO DE SANTO AUGUSTO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	398,76	
04/08/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		398,76
04/08/2024	1.1.2.01.04945	MUNICIPIO DE SANTO AUGUSTO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	398,76	
04/08/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		398,76
04/08/2024	1.1.2.01.05004	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINEN	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	518,50	
04/08/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		518,50
			TOTAL DO DIA	7.160,40	7.160,40
05/08/2024	4.2.2.04.00033	DESPESAS COM SOFTWARE	BNC	153,00	
05/08/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	BNC		153,00
05/08/2024	2.1.1.01.00134	IBMF - INDUSTRIA DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA.	PAGAMENTO NF 325563 IBMF - INDUSTRIA DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	3.305,32	
05/08/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF 325563 IBMF - INDUSTRIA DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA		3.305,32
05/08/2024	4.2.2.04.00012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	DEPOSITO JUDICIAL BRADESCO	821,42	
05/08/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO JUDICIAL BRADESCO		821,42
05/08/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 2315 - MUNICIPIO DE CAMAQUA - VENDA 2207	462,59	
05/08/2024	1.1.2.01.00014	MUNICIPIO DE CAMAQUA	NF 2315 - MUNICIPIO DE CAMAQUA - VENDA 2207		462,59
05/08/2024	2.1.1.01.00063	TUPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF 252090 TUPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.227,67	
05/08/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF 252090 TUPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.227,67
			TRANSPORTE	5.970,00	5.970,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.970,00	5.970,00
05/08/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 2335 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PALHOCA - VENDA 2226	520,75	
05/08/2024	1.1.2.01.05018	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PALHOCA	NF 2335 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PALHOCA - VENDA 2226		520,75
05/08/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	4.524,07	
05/08/2024	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL		4.524,07
05/08/2024	4.2.2.05.00010	DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	REFERENTE Á DESPESAS BANCÁRIAS	141,90	
05/08/2024	1.1.1.02.00013	BANCO BRADESCO S/A	REFERENTE Á DESPESAS BANCÁRIAS		141,90
05/08/2024	4.2.2.05.00010	DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	REFERENTE Á DESPESAS BANCÁRIAS	126,50	
05/08/2024	1.1.1.02.00013	BANCO BRADESCO S/A	REFERENTE Á DESPESAS BANCÁRIAS		126,50
05/08/2024	4.2.2.05.00010	DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	REFERENTE Á DESPESAS BANCÁRIAS	126,50	
05/08/2024	1.1.1.02.00013	BANCO BRADESCO S/A	REFERENTE Á DESPESAS BANCÁRIAS		126,50
05/08/2024	4.2.2.05.00010	DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	REFERENTE Á DESPESAS BANCÁRIAS	141,90	
05/08/2024	1.1.1.02.00013	BANCO BRADESCO S/A	REFERENTE Á DESPESAS BANCÁRIAS		141,90
05/08/2024	4.2.2.05.00010	DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	REFERENTE Á DESPESAS BANCÁRIAS	141,90	
05/08/2024	1.1.1.02.00013	BANCO BRADESCO S/A	REFERENTE Á DESPESAS BANCÁRIAS		141,90
05/08/2024	4.2.2.05.00010	DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	REFERENTE Á DESPESAS BANCÁRIAS	126,50	
05/08/2024	1.1.1.02.00013	BANCO BRADESCO S/A	REFERENTE Á DESPESAS BANCÁRIAS		126,50
05/08/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA BANRISUL	REFERENTE Á RENDIMENTO	1,24	
05/08/2024	3.1.3.02.00001	VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVAS	REFERENTE Á RENDIMENTO		1,24
			TOTAL DO DIA	11.821,26	11.821,26
06/08/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 2378 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE SAO JOAO DO OESTE - VENDA 2268	284,25	
06/08/2024	1.1.2.01.05120	FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE SAO JOAO DO OESTE	NF 2378 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE SAO JOAO DO OESTE - VENDA 2268		284,25
06/08/2024	4.2.2.04.00028	FRETES E CARRETOS	EXPRESSO LEOMAR	506,00	
06/08/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	EXPRESSO LEOMAR		506,00
06/08/2024	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	RECEBIMENTO LAMPUGNANI	159,00	
06/08/2024	2.1.4.01.0001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO LAMPUGNANI		159,00
06/08/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIO BRENDA PAIM RODRIGUES 07/2024	1.872,12	
06/08/2024	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	PAGAMENTO SALÁRIO BRENDA PAIM RODRIGUES 07/2024		1.872,12
06/08/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 2379 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE SAO JOAO DO OESTE - VENDA 2269	189,50	
06/08/2024	1.1.2.01.05120	FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE SAO JOAO DO OESTE	NF 2379 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE SAO JOAO DO OESTE - VENDA 2269		189,50
06/08/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 2380 - MUNICIPIO DE SAO JOAO DO OESTE - VENDA 2270	189,50	
06/08/2024	1.1.2.01.05121	MUNICIPIO DE SAO JOAO DO OESTE	NF 2380 - MUNICIPIO DE SAO JOAO DO OESTE - VENDA 2270		189,50
06/08/2024	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL	157,25	
06/08/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		157,25
06/08/2024	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO	1.700,00	
06/08/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA BANRISUL	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO		1.700,00
06/08/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRÓ-LABORE SILVIA DEBUS PAIM 07/2024	1.256,68	
06/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PRÓ-LABORE SILVIA DEBUS PAIM 07/2024		1.256,68
			TOTAL DO DIA	6.314,30	6.314,30
07/08/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF Nº 30866 FORNECEDOR SK IND COM PROD PLASTICOS LTDA	2.067,23	
07/08/2024	2.1.1.01.00172	SK IND COM PROD PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF Nº 30866 FORNECEDOR SK IND COM PROD PLASTICOS LTDA		2.067,23
07/08/2024	1.1.3.05.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	3.002,63	
07/08/2024	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES		3.002,63
07/08/2024	4.2.2.04.00033	DESPESAS COM SOFTWARE	PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS	149,00	
			TRANSPORTE	5.218,86	5.069,86

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.218,86	5.069,86
07/08/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS		149,00
07/08/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 2312 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-GRANDENSE - RS - VENDA 2204	507,00	
07/08/2024	1.1.2.01.00110	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-	NF 2312 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-GRANDENSE - RS - VENDA 2204		507,00
07/08/2024	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL	358,00	
07/08/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		358,00
07/08/2024	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO	3.000,00	
07/08/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA BANRISUL	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO		3.000,00
			TOTAL DO DIA	9.083,86	9.083,86
08/08/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF Nº 1583 FORNECEDOR ALFA NET DISTRIBUIDORA LTDA	3.002,63	
08/08/2024	2.1.1.01.00217	ALFA NET DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF Nº 1583 FORNECEDOR ALFA NET DISTRIBUIDORA LTDA		3.002,63
08/08/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 2317 - MUNICIPIO DE DOIS IRMAOS - VENDA 2209	32,10	
08/08/2024	1.1.2.01.04903	MUNICIPIO DE DOIS IRMAOS	NF 2317 - MUNICIPIO DE DOIS IRMAOS - VENDA 2209		32,10
08/08/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 2377 - MUNICIPIO DE CAMBE - VENDA 2267	2.412,48	
08/08/2024	1.1.2.01.00135	MUNICIPIO DE CAMBE	NF 2377 - MUNICIPIO DE CAMBE - VENDA 2267		2.412,48
08/08/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 2326 - MUNICIPIO DE SANTA TEREZA - VENDA 2218	26,40	
08/08/2024	1.1.2.01.05113	MUNICIPIO DE SANTA TEREZA	NF 2326 - MUNICIPIO DE SANTA TEREZA - VENDA 2218		26,40
08/08/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 2325 - MUNICIPIO DE SANTA TEREZA - VENDA 2217	92,40	
08/08/2024	1.1.2.01.05113	MUNICIPIO DE SANTA TEREZA	NF 2325 - MUNICIPIO DE SANTA TEREZA - VENDA 2217		92,40
08/08/2024	4.2.2.04.00028	FRETES E CARRETOS	TW TRANSPORTES	1.045,38	
08/08/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TW TRANSPORTES		1.045,38
08/08/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 2370 - MUNICIPIO DE PIEN - VENDA 2260	106,23	
08/08/2024	1.1.2.01.05118	MUNICIPIO DE PIEN	NF 2370 - MUNICIPIO DE PIEN - VENDA 2260		106,23
08/08/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 2348 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINENSE - VENDA 2239	338,00	
08/08/2024	1.1.2.01.05004	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINEN	NF 2348 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINENSE - VENDA 2239		338,00
08/08/2024	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL	1.962,23	
08/08/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		1.962,23
08/08/2024	2.1.1.01.00217	ALFA NET DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO NF 1583 ALFA NET DISTRIBUIDORA LTDA	3.002,63	
08/08/2024	1.1.3.05.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	PAGAMENTO NF 1583 ALFA NET DISTRIBUIDORA LTDA		3.002,63
08/08/2024	1.1.2.01.04992	3 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA AUTOPROPULSADO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	952,00	
08/08/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		952,00
08/08/2024	1.1.2.01.05127	13 COMPANHIA DE COMUNICACOES MECANIZADA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	129,70	
08/08/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		129,70
08/08/2024	1.1.2.01.05128	MUNICIPIO DE DOUTOR CAMARGO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	370,71	
08/08/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		370,71
08/08/2024	1.1.2.01.05128	MUNICIPIO DE DOUTOR CAMARGO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	247,14	
08/08/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		247,14
			TOTAL DO DIA	13.720,03	13.720,03
09/08/2024	4.2.2.04.00028	FRETES E CARRETOS	BRASPRESS	156,98	
09/08/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	BRASPRESS		156,98
09/08/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 2386 - MUNICIPIO DE PARAI - VENDA 2276	5,28	
09/08/2024	1.1.2.01.05053	MUNICIPIO DE PARAI	NF 2386 - MUNICIPIO DE PARAI - VENDA 2276		5,28
09/08/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	151,70	
			TRANSPORTE	313,96	162,26

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	313,96	162,26
09/08/2024	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL		151,70
09/08/2024	1.1.2.01.05129	MUNICIPIO DE FAXINAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.410,00	
09/08/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.410,00
			TOTAL DO DIA	2.723,96	2.723,96
11/08/2024	1.1.2.01.00008	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.080,00	
11/08/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.080,00
11/08/2024	1.1.2.01.05130	PORTO ALEGRE DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	510,00	
11/08/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		510,00
11/08/2024	1.1.2.01.04873	MUNICIPIO DE GRAVATAI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	221,00	
11/08/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		221,00
11/08/2024	1.1.2.01.05125	MUNICIPIO DE ITATI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	228,00	
11/08/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		228,00
			TOTAL DO DIA	2.039,00	2.039,00
12/08/2024	4.2.2.02.00001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	MB NEGOCIOS IMOBILIARIOS	3.000,00	
12/08/2024	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	MB NEGOCIOS IMOBILIARIOS		3.000,00
12/08/2024	4.2.2.04.00003	TELEFONE	VERO INTERNET	175,00	
12/08/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	VERO INTERNET		175,00
12/08/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 2383 - MUNICIPIO DE BOTUCATU - VENDA 2273	4.115,60	
12/08/2024	1.1.2.01.05105	MUNICIPIO DE BOTUCATU	NF 2383 - MUNICIPIO DE BOTUCATU - VENDA 2273		4.115,60
12/08/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 2376 - COMANDO DA AERONAUTICA - VENDA 2266	146,10	
12/08/2024	1.1.2.01.00062	COMANDO DA AERONAUTICA	NF 2376 - COMANDO DA AERONAUTICA - VENDA 2266		146,10
12/08/2024	4.2.2.04.00028	FRETES E CARRETOS	TW TRANSPORTES	149,64	
12/08/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TW TRANSPORTES		149,64
12/08/2024	2.1.1.01.00213	E D M DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO NF 12852 E D M DISTRIBUIDORA LTDA	708,00	
12/08/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF 12852 E D M DISTRIBUIDORA LTDA		708,00
12/08/2024	4.2.2.04.00028	FRETES E CARRETOS	TW TRANSPORTES	89,44	
12/08/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TW TRANSPORTES		89,44
12/08/2024	2.1.1.01.00210	UNITERMI INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	PAGAMENTO NF 74061 UNITERMI INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	1.203,57	
12/08/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF 74061 UNITERMI INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI		1.203,57
12/08/2024	4.2.2.03.00010	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	PREFEITURA DE PALHOÇA/SC - TAXA LICENÇA LOCAL - FUNCIONAMENTO 5/8	398,23	
12/08/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PREFEITURA DE PALHOÇA/SC - TAXA LICENÇA LOCAL - FUNCIONAMENTO 5/8		398,23
12/08/2024	4.2.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	LUCAS DE MENEZES BOLZAN	1.000,00	
12/08/2024	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	LUCAS DE MENEZES BOLZAN		1.000,00
12/08/2024	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL	1.537,82	
12/08/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		1.537,82
12/08/2024	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO	4.000,00	
12/08/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA BANRISUL	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO		4.000,00
12/08/2024	1.1.2.01.00066	MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.275,00	
12/08/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.275,00
12/08/2024	1.1.2.01.00075	FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO A SAUDE - FEAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.847,50	
12/08/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.847,50
			TOTAL DO DIA	19.645,90	19.645,90
13/08/2024	4.2.2.04.00004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	SEDEX BOM JESUS DO SUL	61,10	
13/08/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	SEDEX BOM JESUS DO SUL		61,10
13/08/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 2402 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH - VENDA 2292	357,00	
			TRANSPORTE	418,10	61,10

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	418,10	61,10
13/08/2024	1.1.2.01.00008	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	NF 2402 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH - VENDA 2292		357,00
13/08/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 2426 - MUNICIPIO DE FAXINAL - VENDA 2315	2.410,00	
13/08/2024	1.1.2.01.05129	MUNICIPIO DE FAXINAL	NF 2426 - MUNICIPIO DE FAXINAL - VENDA 2315		2.410,00
13/08/2024	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL	2.705,90	
13/08/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		2.705,90
			TOTAL DO DIA	5.534,00	5.534,00
14/08/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF Nº 9283 FORNECEDOR 3UD IND. E COM. DE ARTEF DE MAT. PLAST. LTDA	1.789,02	
14/08/2024	2.1.1.01.00167	3UD IND. E COM. DE ARTEF DE MAT. PLAST. LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF Nº 9283 FORNECEDOR 3UD IND. E COM. DE ARTEF DE MAT. PLAST. LTDA		1.789,02
14/08/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 2394 - MUNICIPIO DE CAPIVARI DO SUL - VENDA 2284	23,89	
14/08/2024	1.1.2.01.05122	MUNICIPIO DE CAPIVARI DO SUL	NF 2394 - MUNICIPIO DE CAPIVARI DO SUL - VENDA 2284		23,89
14/08/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 2396 - MUNICIPIO DE CAPIVARI DO SUL - VENDA 2286	28,30	
14/08/2024	1.1.2.01.05122	MUNICIPIO DE CAPIVARI DO SUL	NF 2396 - MUNICIPIO DE CAPIVARI DO SUL - VENDA 2286		28,30
14/08/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 2393 - MUNICIPIO DE CAPIVARI DO SUL - VENDA 2283	23,89	
14/08/2024	1.1.2.01.05122	MUNICIPIO DE CAPIVARI DO SUL	NF 2393 - MUNICIPIO DE CAPIVARI DO SUL - VENDA 2283		23,89
14/08/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 2403 - MUNICIPIO DE TRES DE MAIO - VENDA 2293	537,50	
14/08/2024	1.1.2.01.05123	MUNICIPIO DE TRES DE MAIO	NF 2403 - MUNICIPIO DE TRES DE MAIO - VENDA 2293		537,50
14/08/2024	4.2.2.04.00028	FRETES E CARRETOS	MENGUE EXPRESS	1.256,95	
14/08/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	MENGUE EXPRESS		1.256,95
14/08/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 2399 - MUNICIPIO DE CAPIVARI DO SUL - VENDA 2289	14,15	
14/08/2024	1.1.2.01.05122	MUNICIPIO DE CAPIVARI DO SUL	NF 2399 - MUNICIPIO DE CAPIVARI DO SUL - VENDA 2289		14,15
14/08/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 2358 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-GRANDENSE - RS - VENDA 2249	160,05	
14/08/2024	1.1.2.01.00110	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-	NF 2358 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-GRANDENSE - RS - VENDA 2249		160,05
14/08/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 2404 - MUNICIPIO DE TRES DE MAIO - VENDA 2294	537,50	
14/08/2024	1.1.2.01.05123	MUNICIPIO DE TRES DE MAIO	NF 2404 - MUNICIPIO DE TRES DE MAIO - VENDA 2294		537,50
14/08/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 2392 - MUNICIPIO DE CAPIVARI DO SUL - VENDA 2282	71,67	
14/08/2024	1.1.2.01.05122	MUNICIPIO DE CAPIVARI DO SUL	NF 2392 - MUNICIPIO DE CAPIVARI DO SUL - VENDA 2282		71,67
14/08/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 2400 - MUNICIPIO DE CAPIVARI DO SUL - VENDA 2290	14,15	
14/08/2024	1.1.2.01.05122	MUNICIPIO DE CAPIVARI DO SUL	NF 2400 - MUNICIPIO DE CAPIVARI DO SUL - VENDA 2290		14,15
14/08/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 2395 - MUNICIPIO DE CAPIVARI DO SUL - VENDA 2285	23,89	
14/08/2024	1.1.2.01.05122	MUNICIPIO DE CAPIVARI DO SUL	NF 2395 - MUNICIPIO DE CAPIVARI DO SUL - VENDA 2285		23,89
14/08/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 2397 - MUNICIPIO DE CAPIVARI DO SUL - VENDA 2287	28,30	
14/08/2024	1.1.2.01.05122	MUNICIPIO DE CAPIVARI DO SUL	NF 2397 - MUNICIPIO DE CAPIVARI DO SUL - VENDA 2287		28,30
14/08/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 2095 - MUNICIPIO DE SAO JERONIMO - VENDA 1993	303,00	
14/08/2024	1.1.2.01.04854	MUNICIPIO DE SAO JERONIMO	NF 2095 - MUNICIPIO DE SAO JERONIMO - VENDA 1993		303,00
14/08/2024	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL	509,34	
14/08/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		509,34
14/08/2024	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO	1.150,00	
			TRANSPORTE	6.471,60	5.321,60

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.471,60	5.321,60
14/08/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA BANRISUL	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO		1.150,00
14/08/2024	1.1.3.05.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	1.140,00	
14/08/2024	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES		1.140,00
			TOTAL DO DIA	7.611,60	7.611,60
15/08/2024	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	NF 2177 - MUNICIPIO DE XANGRI-LA - VENDA 2074	2.104,36	
15/08/2024	1.1.2.01.00105	MUNICIPIO DE XANGRI-LA	NF 2177 - MUNICIPIO DE XANGRI-LA - VENDA 2074		2.104,36
15/08/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 2389 - MUNICIPIO DE PARAI - VENDA 2279	5,28	
15/08/2024	1.1.2.01.05053	MUNICIPIO DE PARAI	NF 2389 - MUNICIPIO DE PARAI - VENDA 2279		5,28
15/08/2024	4.2.2.04.00028	FRETES E CARRETOS	ALIANÇA EXPRESS- BANFITA	696,18	
15/08/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	ALIANÇA EXPRESS- BANFITA		696,18
15/08/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 2356 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-GRANDENSE - RS - VENDA 2247	64,37	
15/08/2024	1.1.2.01.00110	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-	NF 2356 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-GRANDENSE - RS - VENDA 2247		64,37
15/08/2024	4.2.2.04.00028	FRETES E CARRETOS	GT LOG	163,34	
15/08/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	GT LOG		163,34
15/08/2024	4.2.2.05.00010	DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	MENSALIDADE DA CONTA	73,80	
15/08/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	MENSALIDADE DA CONTA		73,80
15/08/2024	2.1.1.01.00041	VELLORE S/A	PAGAMENTO NF 323410 VELLORE S/A	1.293,10	
15/08/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF 323410 VELLORE S/A		1.293,10
15/08/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 2368 - MUNICIPIO DE SAO VICENTE DO SUL - VENDA 2258	76,00	
15/08/2024	1.1.2.01.05051	MUNICIPIO DE SAO VICENTE DO SUL	NF 2368 - MUNICIPIO DE SAO VICENTE DO SUL - VENDA 2258		76,00
15/08/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	2.080,77	
15/08/2024	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL		2.080,77
15/08/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA BANRISUL	REFERENTE Á APLICAÇÃO	2.129,61	
15/08/2024	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	REFERENTE Á APLICAÇÃO		2.129,61
15/08/2024	1.1.2.01.00095	MUNICIPIO DE VIAMAO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	114,65	
15/08/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		114,65
15/08/2024	1.1.2.01.00095	MUNICIPIO DE VIAMAO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	114,65	
15/08/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		114,65
15/08/2024	1.1.2.01.04883	MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	163,20	
15/08/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		163,20
15/08/2024	1.1.2.01.04883	MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	233,60	
15/08/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		233,60
15/08/2024	1.1.2.01.04883	MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	29,20	
15/08/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		29,20
15/08/2024	1.1.2.01.04883	MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	415,64	
15/08/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		415,64
15/08/2024	1.1.2.01.04883	MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	139,52	
15/08/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		139,52
15/08/2024	1.1.2.01.05131	MUNICIPIO DE SANTA LUCIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	315,50	
15/08/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		315,50
15/08/2024	1.1.2.01.05131	MUNICIPIO DE SANTA LUCIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25,24	
15/08/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25,24
15/08/2024	1.1.2.01.05131	MUNICIPIO DE SANTA LUCIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12,62	
15/08/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12,62
			TOTAL DO DIA	10.250,63	10.250,63

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/08/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF Nº 76981 FORNECEDOR UNITERMI INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	3.453,70	
16/08/2024	2.1.1.01.00210	UNITERMI INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF Nº 76981 FORNECEDOR UNITERMI INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI		3.453,70
16/08/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 2792 87849923000109 PM DE BENTO GO	39,60	
16/08/2024	1.1.2.01.05108	MUNICIPIO DE BENTO GONCALVES	NF 2258 - MUNICIPIO DE BENTO GONCALVES - VENDA 2153		33,00
16/08/2024	1.1.2.01.05108	MUNICIPIO DE BENTO GONCALVES	NF 2259 - MUNICIPIO DE BENTO GONCALVES - VENDA 2154		6,60
16/08/2024	4.2.2.04.00028	FRETES E CARRETOS	BRASPRESS	838,69	
16/08/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	BRASPRESS		838,69
16/08/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 2398 - MUNICIPIO DE CAPIVARI DO SUL - VENDA 2288	22,64	
16/08/2024	1.1.2.01.05122	MUNICIPIO DE CAPIVARI DO SUL	NF 2398 - MUNICIPIO DE CAPIVARI DO SUL - VENDA 2288		22,64
16/08/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 2429 - MUNICIPIO DE GRAVATAI - VENDA 2318	221,00	
16/08/2024	1.1.2.01.04873	MUNICIPIO DE GRAVATAI	NF 2429 - MUNICIPIO DE GRAVATAI - VENDA 2318		221,00
16/08/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 2401 - MUNICIPIO DE CAPIVARI DO SUL - VENDA 2291	14,15	
16/08/2024	1.1.2.01.05122	MUNICIPIO DE CAPIVARI DO SUL	NF 2401 - MUNICIPIO DE CAPIVARI DO SUL - VENDA 2291		14,15
16/08/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	541,30	
16/08/2024	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL		541,30
16/08/2024	1.1.2.01.05131	MUNICIPIO DE SANTA LUCIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	404,55	
16/08/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		404,55
			TOTAL DO DIA	5.535,63	5.535,63
19/08/2024	4.2.2.04.00028	FRETES E CARRETOS	TW TRANSPORTES	122,54	
19/08/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TW TRANSPORTES		122,54
19/08/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 2375 - MUNICIPIO DE CARAA - VENDA 2265	3.880,00	
19/08/2024	1.1.2.01.04979	MUNICIPIO DE CARAA	NF 2375 - MUNICIPIO DE CARAA - VENDA 2265		3.880,00
19/08/2024	2.1.1.01.00134	IBMF - INDUSTRIA DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA.	PAGAMENTO NF 330081 IBMF - INDUSTRIA DE MATERIAIS P/CONSTRUCAO LTDA	1.318,67	
19/08/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF 330081 IBMF - INDUSTRIA DE MATERIAIS P/CONSTRUCAO LTDA		1.318,67
19/08/2024	4.2.2.04.00028	FRETES E CARRETOS	TW TRANSPORTES	154,00	
19/08/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TW TRANSPORTES		154,00
19/08/2024	2.1.1.01.00063	TUPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF 252090 TUPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.227,67	
19/08/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF 252090 TUPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.227,67
19/08/2024	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL	1.057,12	
19/08/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		1.057,12
19/08/2024	1.1.2.01.05123	MUNICIPIO DE TRES DE MAIO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	266,60	
19/08/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		266,60
19/08/2024	1.1.2.01.05132	MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	197,00	
19/08/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		197,00
19/08/2024	1.1.2.01.00113	MUNICIPIO DE GUAPORE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	239,85	
19/08/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		239,85
19/08/2024	1.1.2.01.00113	MUNICIPIO DE GUAPORE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	36,70	
19/08/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		36,70
19/08/2024	1.1.2.01.04883	MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	175,20	
19/08/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		175,20
19/08/2024	1.1.2.01.05133	MUNICIPIO DE JAQUIRANA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	108,80	
19/08/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		108,80
19/08/2024	1.1.2.01.05133	MUNICIPIO DE JAQUIRANA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18,50	
19/08/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18,50
			TRANSPORTE	8.802,65	8.802,65

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.802,65	8.802,65
19/08/2024	1.1.2.01.05105	MUNICIPIO DE BOTUCATU	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	207,00	
19/08/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		207,00
19/08/2024	1.1.2.01.05134	MUNICIPIO DE BALSA NOVA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	158,00	
19/08/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		158,00
19/08/2024	1.1.2.01.04909	MUNICIPIO DE PRESIDENTE EPITACIO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	217,70	
19/08/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		217,70
19/08/2024	1.1.2.01.04909	MUNICIPIO DE PRESIDENTE EPITACIO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	65,31	
19/08/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		65,31
			TOTAL DO DIA	9.450,66	9.450,66
20/08/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF Nº 630877 FORNECEDOR BLUKIT INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	552,24	
20/08/2024	2.1.1.01.00156	BLUKIT INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF Nº 630877 FORNECEDOR BLUKIT INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA		552,24
20/08/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF Nº 27858 FORNECEDOR TROMBINI EMBALAGENS S/A	3.435,72	
20/08/2024	2.1.1.01.00214	TROMBINI EMBALAGENS S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF Nº 27858 FORNECEDOR TROMBINI EMBALAGENS S/A		3.435,72
20/08/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 20/08 10:59 PREF MUN PARAI RS FPM	147,84	
20/08/2024	1.1.2.01.05053	MUNICIPIO DE PARAI	NF 2387 - MUNICIPIO DE PARAI - VENDA 2277		2,64
20/08/2024	1.1.2.01.05053	MUNICIPIO DE PARAI	NF 2388 - MUNICIPIO DE PARAI - VENDA 2278		2,64
20/08/2024	1.1.2.01.05053	MUNICIPIO DE PARAI	NF 2390 - MUNICIPIO DE PARAI - VENDA 2280		5,28
20/08/2024	1.1.2.01.05053	MUNICIPIO DE PARAI	NF 2385 - MUNICIPIO DE PARAI - VENDA 2275		132,00
20/08/2024	1.1.2.01.05053	MUNICIPIO DE PARAI	NF 2391 - MUNICIPIO DE PARAI - VENDA 2281		5,28
20/08/2024	2.1.5.01.00012	EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO BBH BANRISUL	PAGAMENTO EMPRÉSTIMO CAPITAL DE GIRO BBH BANRISUL 08/12	2.975,38	
20/08/2024	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	PAGAMENTO EMPRÉSTIMO CAPITAL DE GIRO BBH BANRISUL 08/12		2.975,38
20/08/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 2267 - MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO - VENDA 2162	170,50	
20/08/2024	1.1.2.01.05109	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO	NF 2267 - MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO - VENDA 2162		170,50
20/08/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 2340 - MUNICIPIO DE MARILIA - VENDA 2231	188,40	
20/08/2024	1.1.2.01.05069	MUNICIPIO DE MARILIA	NF 2340 - MUNICIPIO DE MARILIA - VENDA 2231		188,40
20/08/2024	2.1.1.01.00213	E D M DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO NF 12852 E D M DISTRIBUIDORA LTDA	708,00	
20/08/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF 12852 E D M DISTRIBUIDORA LTDA		708,00
20/08/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	BRENDA PAIM RODRIGUES	2.470,61	
20/08/2024	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	BRENDA PAIM RODRIGUES		2.470,61
20/08/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 2353 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA CATARINA - VENDA 2244	101,40	
20/08/2024	1.1.2.01.05009	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA	NF 2353 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA CATARINA - VENDA 2244		101,40
20/08/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 2410 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REDE DE URGENCIAS DO SUDOESTE DO PARANA - VENDA 2299	629,70	
20/08/2024	1.1.2.01.05126	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REDE DE URGENCIAS DO SUDOESTE DO	NF 2410 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REDE DE URGENCIAS DO SUDOESTE DO PARANA - VENDA 2299		629,70
20/08/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 2298 - MUNICIPIO DE SAO MIGUEL D'OESTE - VENDA 2191	100,00	
20/08/2024	1.1.2.01.00084	MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DOESTE	NF 2298 - MUNICIPIO DE SAO MIGUEL D'OESTE - VENDA 2191		100,00
20/08/2024	4.2.2.04.00028	FRETES E CARRETOS	EXPRESSO LEOMAR	187,00	
20/08/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	EXPRESSO LEOMAR		187,00
20/08/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS 07/2024	317,20	
20/08/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO INSS 07/2024		317,20
20/08/2024	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 07/2024	162,72	
			TRANSPORTE	12.146,71	11.983,99

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	12.146,71	11.983,99
20/08/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FGTS 07/2024		162,72
20/08/2024	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 07/2024	5.654,69	
20/08/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 07/2024		5.654,69
20/08/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	5.691,77	
20/08/2024	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL		5.691,77
20/08/2024	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO	5.450,00	
20/08/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA BANRISUL	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO		5.450,00
20/08/2024	2.1.3.03.00001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 08/2024	2.712,00	
20/08/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 08/2024		2.712,00
20/08/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 08/2024	224,25	
20/08/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	REFERENTE DESCONTOS INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 08/2024		224,25
20/08/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	REFERENTE Á IRRF SOBRE FÉRIAS 08/2024	17,14	
20/08/2024	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	REFERENTE Á IRRF SOBRE FÉRIAS 08/2024		17,14
20/08/2024	1.1.2.01.05118	MUNICIPIO DE PIEN	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	39,98	
20/08/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		39,98
20/08/2024	1.1.2.01.05118	MUNICIPIO DE PIEN	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	118,98	
20/08/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		118,98
20/08/2024	1.1.2.01.05118	MUNICIPIO DE PIEN	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	50,40	
20/08/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		50,40
			TOTAL DO DIA	32.105,92	32.105,92
21/08/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 2418 - MUNICIPIO DE SANTO AUGUSTO - VENDA 2307	598,14	
21/08/2024	1.1.2.01.04945	MUNICIPIO DE SANTO AUGUSTO	NF 2418 - MUNICIPIO DE SANTO AUGUSTO - VENDA 2307		598,14
21/08/2024	2.1.1.01.00172	SK IND COM PROD PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO NF 30791 SK IND COM PROD PLASTICOS LTDA	731,79	
21/08/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF 30791 SK IND COM PROD PLASTICOS LTDA		731,79
21/08/2024	1.1.3.05.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	217,00	
21/08/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES		217,00
21/08/2024	4.2.2.04.00033	DESPESAS COM SOFTWARE	EFFECTI TECNOLOGIA	1.699,00	
21/08/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	EFFECTI TECNOLOGIA		1.699,00
21/08/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	2.049,65	
21/08/2024	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL		2.049,65
			TOTAL DO DIA	5.295,58	5.295,58
22/08/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF Nº 12848 FORNECEDOR ESCOVAS LUNA COM EQUIP PRODS LIMPEZA	1.140,00	
22/08/2024	2.1.1.01.00216	ESCOVAS LUNA COM EQUIP PRODS LIMPEZA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF Nº 12848 FORNECEDOR ESCOVAS LUNA COM EQUIP PRODS LIMPEZA		1.140,00
22/08/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 22/08 13:20 PREFEITURA MUNICIPAL DE	491,52	
22/08/2024	1.1.2.01.05066	MUNICIPIO DE TAQUARA	NF 2319 - MUNICIPIO DE TAQUARA - VENDA 2211		204,80
22/08/2024	1.1.2.01.05066	MUNICIPIO DE TAQUARA	NF 2320 - MUNICIPIO DE TAQUARA - VENDA 2212		204,80
22/08/2024	1.1.2.01.05066	MUNICIPIO DE TAQUARA	NF 2324 - MUNICIPIO DE TAQUARA - VENDA 2216		81,92
22/08/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 2435 - MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE DO SUL - VENDA 2324	163,20	
22/08/2024	1.1.2.01.04883	MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE DO SUL	NF 2435 - MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE DO SUL - VENDA 2324		163,20
22/08/2024	4.2.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	LUCAS DE MENEZES BOLZAN	1.000,00	
22/08/2024	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	LUCAS DE MENEZES BOLZAN		1.000,00
22/08/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 2436 - MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE DO SUL - VENDA 2325	233,60	
			TRANSPORTE	3.028,32	2.794,72

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.028,32	2.794,72
22/08/2024	1.1.2.01.04883	MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE DO SUL	NF 2436 - MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE DO SUL - VENDA 2325		233,60
22/08/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 2265 - MUNICIPIO DE MARILIA - VENDA 2160	642,48	
22/08/2024	1.1.2.01.05069	MUNICIPIO DE MARILIA	NF 2265 - MUNICIPIO DE MARILIA - VENDA 2160		642,48
22/08/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	4.527,95	
22/08/2024	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL		4.527,95
22/08/2024	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO	1.000,00	
22/08/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA BANRISUL	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO		1.000,00
22/08/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO EMPRÉSTIMO PRONAMPE PARCELA 13/37		4.965,76
22/08/2024	2.1.5.01.00008	PRONAMPE	PAGAMENTO EMPRÉSTIMO PRONAMPE PARCELA 13/37	4.054,05	
22/08/2024	4.2.2.05.00005	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS	911,71	
22/08/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á CAPITAL DE GIRO BB DIGITAL LP - PARCELA 24/24		1.092,99
22/08/2024	2.1.5.01.00006	CAPITAL DE GIRO BB DIGITAL LP	REFERENTE Á CAPITAL DE GIRO BB DIGITAL LP - PARCELA 24/24	1.062,50	
22/08/2024	4.2.2.05.00005	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS	30,49	
22/08/2024	2.1.1.01.00216	ESCOVAS LUNA COM EQUIP PRODS LIMPEZA	PAGAMENTO NF 12848 ESCOVAS LUNA COM EQUIP PRODS LIMPEZA	1.140,00	
22/08/2024	1.1.3.05.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	PAGAMENTO NF 12848 ESCOVAS LUNA COM EQUIP PRODS LIMPEZA		1.140,00
22/08/2024	1.1.2.01.00088	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO PARANA - FUNSAUDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.547,46	
22/08/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.547,46
22/08/2024	1.1.2.01.05004	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINEN	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.003,60	
22/08/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.003,60
22/08/2024	1.1.2.01.05134	MUNICIPIO DE BALSA NOVA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	474,00	
22/08/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		474,00
22/08/2024	1.1.2.01.04973	MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	937,20	
22/08/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		937,20
22/08/2024	4.2.2.06.00005	AMOSTRA GRATIS	SAIDA AMOSTRA GRATIS	92,37	
22/08/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SAIDA AMOSTRA GRATIS		92,37
			TOTAL DO DIA	26.452,13	26.452,13
23/08/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 23/08 11:11 SIGTV432300220220003 GND	229,30	
23/08/2024	1.1.2.01.00095	MUNICIPIO DE VIAMAO	NF 2433 - MUNICIPIO DE VIAMAO - VENDA 2322		114,65
23/08/2024	1.1.2.01.00095	MUNICIPIO DE VIAMAO	NF 2434 - MUNICIPIO DE VIAMAO - VENDA 2323		114,65
23/08/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TED-PAG FORNECEDORES - 041 0825 87613105000102 P M SANTO AUGU	598,14	
23/08/2024	1.1.2.01.04945	MUNICIPIO DE SANTO AUGUSTO	NF 2419 - MUNICIPIO DE SANTO AUGUSTO - VENDA 2308		199,38
23/08/2024	1.1.2.01.04945	MUNICIPIO DE SANTO AUGUSTO	NF 2420 - MUNICIPIO DE SANTO AUGUSTO - VENDA 2309		398,76
23/08/2024	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA BANRI	5.000,00	
23/08/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA BANRI		5.000,00
23/08/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 2318 - 14 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO - VENDA 2210	305,10	
23/08/2024	1.1.2.01.04917	14 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	NF 2318 - 14 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO - VENDA 2210		305,10
23/08/2024	4.2.2.04.00028	FRETES E CARRETOS	BRASPRESS	46,82	
23/08/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	BRASPRESS		46,82
23/08/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 2416 - MUNICIPIO DE CAMBE - VENDA 2305	81,10	
23/08/2024	1.1.2.01.00135	MUNICIPIO DE CAMBE	NF 2416 - MUNICIPIO DE CAMBE - VENDA 2305		81,10
23/08/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	3.833,18	
23/08/2024	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL		3.833,18
23/08/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA BANRISUL	REFERENTE Á APLICAÇÃO	5.004,01	
23/08/2024	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	REFERENTE Á APLICAÇÃO		5.004,01
			TOTAL DO DIA	15.097,65	15.097,65

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/08/2024	4.2.2.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATACONF. NF Nº 12145 FORNECEDOR IMAGEM CONTABILIDADE LTDA	758,85	
26/08/2024	2.1.1.01.00049	IMAGEM CONTABILIDADE LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATACONF. NF Nº 12145 FORNECEDOR IMAGEM CONTABILIDADE LTDA		758,85
26/08/2024	4.2.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRA DE USO E CONSUMO - CONF. NF Nº 100469 FORNECEDOR AC DIGITAL SERVICOS DE CERTIFICACAO DIGITAL LTDA	217,00	
26/08/2024	2.1.1.01.00178	AC DIGITAL SERVICOS DE CERTIFICACAO DIGITAL LTDA	COMPRA DE USO E CONSUMO - CONF. NF Nº 100469 FORNECEDOR AC DIGITAL SERVICOS DE CERTIFICACAO DIGITAL LTDA		217,00
26/08/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO DE PRUDENTOPOLIS	234,60	
26/08/2024	1.1.2.01.05022	MUNICIPIO DE PRUDENTOPOLIS	NF 2381 - MUNICIPIO DE PRUDENTOPOLIS - VENDA 2271		165,60
26/08/2024	1.1.2.01.05022	MUNICIPIO DE PRUDENTOPOLIS	NF 2382 - MUNICIPIO DE PRUDENTOPOLIS - VENDA 2272		69,00
26/08/2024	4.2.2.05.00010	DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	ANUIDADE DO CC	9,00	
26/08/2024	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	ANUIDADE DO CC		9,00
26/08/2024	2.1.1.01.00007	RISCHIOTO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO NF 209349 RISCHIOTO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	3.858,03	
26/08/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF 209349 RISCHIOTO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		3.858,03
26/08/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 2438 - MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE DO SUL - VENDA 2327	415,64	
26/08/2024	1.1.2.01.04883	MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE DO SUL	NF 2438 - MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE DO SUL - VENDA 2327		415,64
26/08/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 2437 - MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE DO SUL - VENDA 2326	29,20	
26/08/2024	1.1.2.01.04883	MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE DO SUL	NF 2437 - MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE DO SUL - VENDA 2326		29,20
26/08/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 2421 - MUNICIPIO DE SANTO AUGUSTO - VENDA 2310	398,76	
26/08/2024	1.1.2.01.04945	MUNICIPIO DE SANTO AUGUSTO	NF 2421 - MUNICIPIO DE SANTO AUGUSTO - VENDA 2310		398,76
26/08/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 2408 - MUNICIPIO DE ITATI - VENDA 2297	342,00	
26/08/2024	1.1.2.01.05125	MUNICIPIO DE ITATI	NF 2408 - MUNICIPIO DE ITATI - VENDA 2297		342,00
26/08/2024	4.1.7.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	KABUM S.A 5/10	52,16	
26/08/2024	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	KABUM S.A 5/10		52,16
26/08/2024	4.2.2.04.00024	MATERIAL DE EXPEDIENTE	HAVAN PALHOÇA 5/5	88,02	
26/08/2024	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	HAVAN PALHOÇA 5/5		87,98
26/08/2024	3.1.3.01.00003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	DESCONTO RECEBIDO REF HAVAN PALHOÇA 5/5		0,04
26/08/2024	2.1.1.01.00041	VELLORE S/A	PAGAMENTO NF 327299 VELLORE S/A	512,59	
26/08/2024	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	FOXLUX S.A. - COMPRA DE PRODUTO NFE 327299-1		525,91
26/08/2024	4.1.7.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	AMAZON MARKETPLACE SÃO PAULO 9/10	52,50	
26/08/2024	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	AMAZON MARKETPLACE SÃO PAULO 9/10		52,50
26/08/2024	4.1.7.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	FUTURO COM EMBALAGENS 4/4	53,90	
26/08/2024	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	FUTURO COM EMBALAGENS 4/4		53,90
26/08/2024	4.2.2.04.00033	DESPESAS COM SOFTWARE	GOOGLE STORAGE MENSALIDADE DA CONTA	7,99	
26/08/2024	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	GOOGLE STORAGE MENSALIDADE DA CONTA		7,99
26/08/2024	4.2.2.04.00028	FRETES E CARRETOS	TW TRANSPORTES	297,54	
26/08/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TW TRANSPORTES		297,54
26/08/2024	4.2.2.04.00033	DESPESAS COM SOFTWARE	CONTA AZUL	269,90	
26/08/2024	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	CONTA AZUL		269,90
26/08/2024	4.1.7.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	RISCHIOTO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - BOLETO 85.111191.00	1.551,12	
26/08/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RISCHIOTO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - BOLETO 85.111191.00		1.551,12
26/08/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	4.286,49	
26/08/2024	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL		4.286,49
26/08/2024	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO	1.100,00	
			TRANSPORTE	14.535,29	13.448,61

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	14.535,29	13.448,61
26/08/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA BANRISUL	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO		1.100,00
26/08/2024	2.1.1.01.00178	AC DIGITAL SERVICOS DE CERTIFICACAO DIGITAL LTDA	PAGAMENTO NF 100469 AC DIGITAL SERVIÇOS DE CERTIFICAÇAO DIGITAL LTDA	217,00	
26/08/2024	1.1.3.05.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	PAGAMENTO NF 100469 AC DIGITAL SERVIÇOS DE CERTIFICAÇAO DIGITAL LTDA		217,00
26/08/2024	4.2.2.03.00007	MULTAS DE MORA	REFERENTE A MULTA	13,33	
26/08/2024	3.1.3.01.00003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	REFERENTE Á DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS		0,01
			TOTAL DO DIA	14.765,62	14.765,62
27/08/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 27/08 15:52 PREF MUN BOM JESUS IPTU	381,90	
27/08/2024	1.1.2.01.05115	MUNICIPIO DE BOM JESUS	NF 2349 - MUNICIPIO DE BOM JESUS - VENDA 2240		218,70
27/08/2024	1.1.2.01.05115	MUNICIPIO DE BOM JESUS	NF 2372 - MUNICIPIO DE BOM JESUS - VENDA 2262		163,20
27/08/2024	2.1.1.01.00210	UNITERMI INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	PAGAMENTO NF 74061 UNITERMI INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	1.203,56	
27/08/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF 74061 UNITERMI INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI		1.203,56
27/08/2024	4.2.2.04.00028	FRETES E CARRETOS	EXPRESSO LEOMAR	224,00	
27/08/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	EXPRESSO LEOMAR		224,00
27/08/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 2256 - MUNICIPIO DE BENTO GONCALVES - VENDA 2151	224,40	
27/08/2024	1.1.2.01.05108	MUNICIPIO DE BENTO GONCALVES	NF 2256 - MUNICIPIO DE BENTO GONCALVES - VENDA 2151		224,40
27/08/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 2439 - MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE DO SUL - VENDA 2328	139,52	
27/08/2024	1.1.2.01.04883	MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE DO SUL	NF 2439 - MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE DO SUL - VENDA 2328		139,52
27/08/2024	4.2.2.04.00028	FRETES E CARRETOS	EXPRESSO LEOMAR	310,06	
27/08/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	EXPRESSO LEOMAR		310,06
27/08/2024	3.1.5.01.00006	AMOSTRA GRATIS	PAPI TEXTIL LTDA - AMOSTRA PE 108/2024 - ARARANGUA/SC	87,79	
27/08/2024	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	PAPI TEXTIL LTDA - AMOSTRA PE 108/2024 - ARARANGUA/SC		87,79
27/08/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	991,80	
27/08/2024	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL		991,80
27/08/2024	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO	50,00	
27/08/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA BANRISUL	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO		50,00
			TOTAL DO DIA	3.613,03	3.613,03
28/08/2024	2.1.1.01.00004	AUGUSTO SCHULTZ FILHO EIRELI - ME	PAGAMENTO NF 2817 AUGUSTO SCHULTZ FILHO EIRELI - ME	2.280,00	
28/08/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF 2817 AUGUSTO SCHULTZ FILHO EIRELI - ME		2.280,00
28/08/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 2257 - MUNICIPIO DE BENTO GONCALVES - VENDA 2152	132,00	
28/08/2024	1.1.2.01.05108	MUNICIPIO DE BENTO GONCALVES	NF 2257 - MUNICIPIO DE BENTO GONCALVES - VENDA 2152		132,00
28/08/2024	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	NF 2445 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE - VENDA 2334	197,00	
28/08/2024	1.1.2.01.05132	MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE	NF 2445 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE - VENDA 2334		197,00
28/08/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	2.148,00	
28/08/2024	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL		2.148,00
28/08/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA BANRISUL	REFERENTE Á APLICAÇÃO	199,87	
28/08/2024	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	REFERENTE Á APLICAÇÃO		199,87
28/08/2024	1.1.2.01.05136	MUNICIPIO DE BOM JESUS DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.749,60	
28/08/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.749,60
28/08/2024	1.1.2.01.05135	MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	314,60	
28/08/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		314,60
28/08/2024	1.1.2.01.05135	MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	235,95	
28/08/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		235,95
			TRANSPORTE	7.257,02	7.257,02

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.257,02	7.257,02
28/08/2024	1.1.2.01.00075	FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO A SAUDE - FEAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	278,58	
28/08/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		278,58
28/08/2024	1.1.2.01.05137	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	588,00	
28/08/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		588,00
28/08/2024	1.1.2.01.05137	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	294,00	
28/08/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		294,00
28/08/2024	1.1.2.01.05137	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	294,00	
28/08/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		294,00
28/08/2024	1.1.2.01.05137	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	197,80	
28/08/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		197,80
28/08/2024	1.1.2.01.05138	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUARACIABA/SC	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	83,95	
28/08/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		83,95
28/08/2024	1.1.2.01.05138	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUARACIABA/SC	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16,79	
28/08/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16,79
28/08/2024	1.1.2.01.05124	MUNICIPIO DE CACAPAVA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	362,00	
28/08/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		362,00
			TOTAL DO DIA	9.372,14	9.372,14
29/08/2024	1.1.2.01.00006	FUNDACAO HOSPITALAR GETULIO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	204,00	
29/08/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		204,00
29/08/2024	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	NF 1911 - FUNDACAO DE SAUDE SAPUCAIA DO SUL - VENDA 1816	330,00	
29/08/2024	1.1.2.01.00002	FUNDACAO DE SAUDE SAPUCAIA DO SUL	NF 1911 - FUNDACAO DE SAUDE SAPUCAIA DO SUL - VENDA 1816		330,00
29/08/2024	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	NF 1932 - FUNDACAO DE SAUDE SAPUCAIA DO SUL - VENDA 1836	1.200,00	
29/08/2024	1.1.2.01.00002	FUNDACAO DE SAUDE SAPUCAIA DO SUL	NF 1932 - FUNDACAO DE SAUDE SAPUCAIA DO SUL - VENDA 1836		1.200,00
29/08/2024	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	NF 1880 - FUNDACAO DE SAUDE SAPUCAIA DO SUL - VENDA 1785	250,00	
29/08/2024	1.1.2.01.00002	FUNDACAO DE SAUDE SAPUCAIA DO SUL	NF 1880 - FUNDACAO DE SAUDE SAPUCAIA DO SUL - VENDA 1785		250,00
29/08/2024	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	NF 352 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR GETULIO VARGAS - VENDA 337	204,00	
29/08/2024	1.1.2.01.00006	FUNDACAO HOSPITALAR GETULIO	NF 352 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR GETULIO VARGAS - VENDA 337		204,00
29/08/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 2255 - MUNICIPIO DE BENTO GONCALVES - VENDA 2150	264,00	
29/08/2024	1.1.2.01.05108	MUNICIPIO DE BENTO GONCALVES	NF 2255 - MUNICIPIO DE BENTO GONCALVES - VENDA 2150		264,00
29/08/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 2417 - MUNICIPIO DE CAMBE - VENDA 2306	3.333,00	
29/08/2024	1.1.2.01.00135	MUNICIPIO DE CAMBE	NF 2417 - MUNICIPIO DE CAMBE - VENDA 2306		3.333,00
29/08/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 2444 - MUNICIPIO DE TRES DE MAIO - VENDA 2333	266,60	
29/08/2024	1.1.2.01.05123	MUNICIPIO DE TRES DE MAIO	NF 2444 - MUNICIPIO DE TRES DE MAIO - VENDA 2333		266,60
29/08/2024	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	NF 1912 - FUNDACAO DE SAUDE SAPUCAIA DO SUL - VENDA 1817	220,00	
29/08/2024	1.1.2.01.00002	FUNDACAO DE SAUDE SAPUCAIA DO SUL	NF 1912 - FUNDACAO DE SAUDE SAPUCAIA DO SUL - VENDA 1817		220,00
29/08/2024	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	NF 1878 - FUNDACAO DE SAUDE SAPUCAIA DO SUL - VENDA 1783	900,00	
29/08/2024	1.1.2.01.00002	FUNDACAO DE SAUDE SAPUCAIA DO SUL	NF 1878 - FUNDACAO DE SAUDE SAPUCAIA DO SUL - VENDA 1783		900,00
29/08/2024	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL	3.863,60	
29/08/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		3.863,60
29/08/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA BANRISUL	REFERENTE Á APLICAÇÃO	3.104,00	
29/08/2024	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	REFERENTE Á APLICAÇÃO		3.104,00
			TOTAL DO DIA	14.139,20	14.139,20

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/08/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF Nº 36299 FORNECEDOR ALUMINIO NACIONAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	11.017,71	
30/08/2024	2.1.1.01.00160	ALUMINIO NACIONAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF Nº 36299 FORNECEDOR ALUMINIO NACIONAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		11.017,71
30/08/2024	1.1.3.05.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	2.016,47	
30/08/2024	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES		2.016,47
30/08/2024	4.1.7.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	E D M DISTRIBUIDORA LTDA - NFE 12852-1	708,00	
30/08/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	E D M DISTRIBUIDORA LTDA - NFE 12852-1		708,00
30/08/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	BLL		579,10
30/08/2024	4.2.2.04.00033	DESPESAS COM SOFTWARE	BLL	567,00	
30/08/2024	4.2.2.05.00005	JUROS DE MORA	JUROS PAGOS REF BLL	12,10	
30/08/2024	4.2.2.04.00004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	SEDEX AMOSTRA SANTA CRUZ/TELEMACO BORBA/ARAUCARIA	153,20	
30/08/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	SEDEX AMOSTRA SANTA CRUZ/TELEMACO BORBA/ARAUCARIA		153,20
30/08/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 2457 - MUNICIPIO DE PIEN - VENDA 2346	50,40	
30/08/2024	1.1.2.01.05118	MUNICIPIO DE PIEN	NF 2457 - MUNICIPIO DE PIEN - VENDA 2346		50,40
30/08/2024	4.1.7.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	CLICK COBRANÇA E SERVIÇOS EIRELI - STATOOLS FERRAMENTAS	1.674,39	
30/08/2024	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	CLICK COBRANÇA E SERVIÇOS EIRELI - STATOOLS FERRAMENTAS		1.674,39
30/08/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 2455 - MUNICIPIO DE PIEN - VENDA 2344	39,98	
30/08/2024	1.1.2.01.05118	MUNICIPIO DE PIEN	NF 2455 - MUNICIPIO DE PIEN - VENDA 2344		39,98
30/08/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	1.349,92	
30/08/2024	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL		1.349,92
30/08/2024	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO	3.750,00	
30/08/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA BANRISUL	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO		3.750,00
30/08/2024	4.1.7.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	REFERENTE Á CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	48,67	
30/08/2024	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	REFERENTE Á CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS		48,67
30/08/2024	4.2.2.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2024	1.356,00	
30/08/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2024		1.356,00
30/08/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS INSS SOBRE FOLHA 08/2024	107,46	
30/08/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	REFERENTE DESCONTOS INSS SOBRE FOLHA 08/2024		107,46
30/08/2024	4.2.2.01.00007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2024	108,48	
30/08/2024	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2024		108,48
30/08/2024	4.2.2.01.00002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 08/2024	1.412,00	
30/08/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 08/2024		1.412,00
30/08/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2024	155,32	
30/08/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2024		155,32
30/08/2024	2.1.3.03.00005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE Á FGTS DO MÊS 08/2024	72,32	
30/08/2024	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	REFERENTE Á FGTS DO MÊS 08/2024		72,32
30/08/2024	4.2.2.01.00005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 08/2024	226,00	
30/08/2024	2.1.3.03.00001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 08/2024		226,00
30/08/2024	4.2.2.01.00007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 08/2024	18,08	
30/08/2024	2.1.3.03.00005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 08/2024		18,08
30/08/2024	4.2.2.01.00004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 08/2024	169,50	
30/08/2024	2.1.3.03.00002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 08/2024		169,50
30/08/2024	4.2.2.01.00007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 08/2024	13,56	
30/08/2024	2.1.3.03.00006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 08/2024		13,56
			TRANSPORTE	25.026,56	25.026,56

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	25.026,56	25.026,56
30/08/2024	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á RENDIMENTO	21,33	
30/08/2024	3.1.3.02.00001	VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVAS	REFERENTE Á RENDIMENTO		21,33
			TOTAL DO DIA	25.047,89	25.047,89
31/08/2024	1.1.1.02.00013	BANCO BRADESCO S/A	REFERENTE Á AJUSTES CREDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	805,20	
31/08/2024	2.3.5.01.00006	AJUSTES CREDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	REFERENTE Á AJUSTES CREDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		805,20
31/08/2024	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	3.136,19	
31/08/2024	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		3.136,19
31/08/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA BANRISUL	REFERENTE Á RENDIMENTO	4,06	
31/08/2024	3.1.3.02.00001	VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVAS	REFERENTE Á RENDIMENTO		4,06
31/08/2024	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á RENDIMENTO	18,54	
31/08/2024	3.1.3.02.00001	VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVAS	REFERENTE Á RENDIMENTO		18,54
31/08/2024	4.2.2.05.00013	IOF	REFERENTE Á IOF	3,61	
31/08/2024	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á IOF		3,61
31/08/2024	4.2.2.05.00014	IRRF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	REFERENTE Á IRRF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4,01	
31/08/2024	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á IRRF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		4,01
31/08/2024	4.1.7.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	REFERENTE Á CMV 08/2024	31.328,13	
31/08/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	REFERENTE Á CMV 08/2024		31.328,13
			TOTAL DO DIA	35.299,74	35.299,74
			TOTAL DO MÊS	302.782,83	302.782,83
02/09/2024	2.1.1.01.00063	TUPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF 252090 TUPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.227,66	
02/09/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF 252090 TUPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.227,66
02/09/2024	2.1.1.01.00049	IMAGEM CONTABILIDADE LTDA	PAGAMENTO IMAGEM CONTABILIDADE LTDA 08/2024	758,85	
02/09/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO IMAGEM CONTABILIDADE LTDA 08/2024		758,85
02/09/2024	4.2.2.04.00028	FRETES E CARRETOS	MENGUE EXPRESS	608,90	
02/09/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	MENGUE EXPRESS		608,90
02/09/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 2413 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS AUSENTES - VENDA 2302	21,76	
02/09/2024	1.1.2.01.05099	MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS AUSENTES	NF 2413 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS AUSENTES - VENDA 2302		21,76
02/09/2024	4.2.2.05.00010	DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	TARIFA GIRO RENOVAÇÃO	300,00	
02/09/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TARIFA GIRO RENOVAÇÃO		300,00
02/09/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 2427 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH - VENDA 2316	1.080,00	
02/09/2024	1.1.2.01.00008	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	NF 2427 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH - VENDA 2316		1.080,00
02/09/2024	2.1.1.01.00134	IBMF - INDUSTRIA DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA.	PAGAMENTO NF 330081 IBMF - INDUSTRIA DE MATERIAIS P/CONSTRUCAO LTDA	1.318,67	
02/09/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF 330081 IBMF - INDUSTRIA DE MATERIAIS P/CONSTRUCAO LTDA		1.318,67
02/09/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 2411 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS AUSENTES - VENDA 2300	108,80	
02/09/2024	1.1.2.01.05099	MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS AUSENTES	NF 2411 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS AUSENTES - VENDA 2300		108,80
02/09/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 2412 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS AUSENTES - VENDA 2301	37,00	
02/09/2024	1.1.2.01.05099	MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS AUSENTES	NF 2412 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS AUSENTES - VENDA 2301		37,00
02/09/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	2.966,52	
02/09/2024	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL		2.966,52
02/09/2024	4.2.2.05.00010	DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	REFERENTE Á DESPESAS BANCÁRIAS	141,90	
02/09/2024	1.1.1.02.00013	BANCO BRADESCO S/A	REFERENTE Á DESPESAS BANCÁRIAS		141,90
02/09/2024	4.2.2.05.00010	DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	REFERENTE Á DESPESAS BANCÁRIAS	126,50	
			TRANSPORTE	8.696,56	8.570,06

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.696,56	8.570,06
02/09/2024	1.1.1.02.00013	BANCO BRADESCO S/A	REFERENTE Á DESPESAS BANCÁRIAS		126,50
02/09/2024	4.2.2.05.00010	DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	REFERENTE Á DESPESAS BANCÁRIAS	126,50	
02/09/2024	1.1.1.02.00013	BANCO BRADESCO S/A	REFERENTE Á DESPESAS BANCÁRIAS		126,50
02/09/2024	4.2.2.05.00010	DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	REFERENTE Á DESPESAS BANCÁRIAS	141,90	
02/09/2024	1.1.1.02.00013	BANCO BRADESCO S/A	REFERENTE Á DESPESAS BANCÁRIAS		141,90
02/09/2024	4.2.2.05.00010	DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	REFERENTE Á DESPESAS BANCÁRIAS	141,90	
02/09/2024	1.1.1.02.00013	BANCO BRADESCO S/A	REFERENTE Á DESPESAS BANCÁRIAS		141,90
02/09/2024	4.2.2.05.00010	DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	REFERENTE Á DESPESAS BANCÁRIAS	126,50	
02/09/2024	1.1.1.02.00013	BANCO BRADESCO S/A	REFERENTE Á DESPESAS BANCÁRIAS		126,50
			TOTAL DO DIA	9.233,36	9.233,36
03/09/2024	4.2.2.04.00028	FRETES E CARRETOS	EXPRESSO LEOMAR	57,00	
03/09/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	EXPRESSO LEOMAR		57,00
03/09/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 2291 - MUNICIPIO DE CORONEL BICACO - VENDA 2184	528,00	
03/09/2024	1.1.2.01.04926	MUNICIPIO DE CORONEL BICACO	NF 2291 - MUNICIPIO DE CORONEL BICACO - VENDA 2184		528,00
03/09/2024	1.1.3.05.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	1.805,28	
03/09/2024	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES		1.805,28
03/09/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 2357 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-GRANDENSE - RS - VENDA 2248	219,03	
03/09/2024	1.1.2.01.00110	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-	NF 2357 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-GRANDENSE - RS - VENDA 2248		219,03
03/09/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 2458 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO PARANA - FUNSAUDE - VENDA 2347	7.547,46	
03/09/2024	1.1.2.01.00088	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO PARANA - FUNSAUDE	NF 2458 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO PARANA - FUNSAUDE - VENDA 2347		7.547,46
03/09/2024	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL	8.237,49	
03/09/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		8.237,49
03/09/2024	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO	1.900,00	
03/09/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA BANRISUL	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO		1.900,00
03/09/2024	4.2.2.05.00010	DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	MENSALIDADE DA CONTA	69,00	
03/09/2024	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	MENSALIDADE DA CONTA		69,00
			TOTAL DO DIA	20.363,26	20.363,26
04/09/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS - CONF. NF Nº 18331 FORNECEDOR MAXI CONFORT IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	2.016,47	
04/09/2024	2.1.1.01.00218	MAXI CONFORT IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS - CONF. NF Nº 18331 FORNECEDOR MAXI CONFORT IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		2.016,47
04/09/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS - CONF. NF Nº 323607 FORNECEDOR ALUMASA IND. DE PLASTICO E ALUMINIO LTDA	1.805,28	
04/09/2024	2.1.1.01.00005	ALUMASA IND. DE PLASTICO E ALUMINIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS - CONF. NF Nº 323607 FORNECEDOR ALUMASA IND. DE PLASTICO E ALUMINIO LTDA		1.805,28
04/09/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 04/09 09:02 PM SANTA LUCIA -IPM	429,79	
04/09/2024	1.1.2.01.05131	MUNICIPIO DE SANTA LUCIA	NF 2441 - MUNICIPIO DE SANTA LUCIA - VENDA 2330		25,24
04/09/2024	1.1.2.01.05131	MUNICIPIO DE SANTA LUCIA	NF 2443 - MUNICIPIO DE SANTA LUCIA - VENDA 2332		404,55
04/09/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 04/09 09:01 PM SANTA LUCIA FUNDEF 1	328,12	
04/09/2024	1.1.2.01.05131	MUNICIPIO DE SANTA LUCIA	NF 2440 - MUNICIPIO DE SANTA LUCIA - VENDA 2329		315,50
04/09/2024	1.1.2.01.05131	MUNICIPIO DE SANTA LUCIA	NF 2442 - MUNICIPIO DE SANTA LUCIA - VENDA 2331		12,62
04/09/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 2449 - MUNICIPIO DE JAQUIRANA - VENDA 2338	108,80	
			TRANSPORTE	4.688,46	4.579,66

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.688,46	4.579,66
04/09/2024	1.1.2.01.05133	MUNICIPIO DE JAQUIRANA	NF 2449 - MUNICIPIO DE JAQUIRANA - VENDA 2338		108,80
04/09/2024	4.2.2.04.00004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	SEDEX AMOSTRA SENGES PR	58,20	
04/09/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	SEDEX AMOSTRA SENGES PR		58,20
04/09/2024	4.2.2.04.00033	DESPESAS COM SOFTWARE	BNC	153,00	
04/09/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	BNC		153,00
04/09/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 2453 - MUNICIPIO DE PRESIDENTE EPITACIO - VENDA 2342	217,70	
04/09/2024	1.1.2.01.04909	MUNICIPIO DE PRESIDENTE EPITACIO	NF 2453 - MUNICIPIO DE PRESIDENTE EPITACIO - VENDA 2342		217,70
04/09/2024	2.1.1.01.00172	SK IND COM PROD PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO NF 30866 SK IND COM PROD PLASTICOS LTDA	2.067,23	
04/09/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF 30866 SK IND COM PROD PLASTICOS LTDA		2.067,23
04/09/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 2454 - MUNICIPIO DE PRESIDENTE EPITACIO - VENDA 2343	65,31	
04/09/2024	1.1.2.01.04909	MUNICIPIO DE PRESIDENTE EPITACIO	NF 2454 - MUNICIPIO DE PRESIDENTE EPITACIO - VENDA 2343		65,31
04/09/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 2291 - MUNICIPIO DE CORONEL BICACO - VENDA 2184	10,00	
04/09/2024	1.1.2.01.04926	MUNICIPIO DE CORONEL BICACO	NF 2291 - MUNICIPIO DE CORONEL BICACO - VENDA 2184		10,00
04/09/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	1.118,71	
04/09/2024	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL		1.118,71
04/09/2024	2.1.1.01.00005	ALUMASA IND. DE PLASTICO E ALUMINIO LTDA	PAGAMENTO NF 323607 ALUMASA IND. DE PLASTICO E ALUMINIO LTDA	1.805,28	
04/09/2024	1.1.3.05.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	PAGAMENTO NF 323607 ALUMASA IND. DE PLASTICO E ALUMINIO LTDA		1.805,28
04/09/2024	2.1.1.01.00218	MAXI CONFORT IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	PAGAMENTO NF 18331 MAXI CONFORT IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	2.016,47	
04/09/2024	1.1.3.05.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	PAGAMENTO NF 18331 MAXI CONFORT IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		2.016,47
			TOTAL DO DIA	12.200,36	12.200,36
05/09/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 2430 - MUNICIPIO DE ITATI - VENDA 2319	228,00	
05/09/2024	1.1.2.01.05125	MUNICIPIO DE ITATI	NF 2430 - MUNICIPIO DE ITATI - VENDA 2319		228,00
05/09/2024	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL	228,00	
05/09/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		228,00
05/09/2024	1.1.2.01.00027	MUNICIPIO DE PORTO BELO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	143,02	
05/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		143,02
05/09/2024	1.1.2.01.05088	MUNICIPIO DE CASCAVEL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	195,78	
05/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		195,78
05/09/2024	1.1.2.01.05088	MUNICIPIO DE CASCAVEL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	97,89	
05/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		97,89
05/09/2024	1.1.2.01.05088	MUNICIPIO DE CASCAVEL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	97,89	
05/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		97,89
05/09/2024	1.1.2.01.05139	2 BATALHAO DE POLICIA DO EXERCITO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	476,82	
05/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		476,82
05/09/2024	1.1.2.01.00075	FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO A SAUDE - FEAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.621,80	
05/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.621,80
05/09/2024	1.1.2.01.05109	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	73,66	
05/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		73,66
05/09/2024	1.1.2.01.05109	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	34,10	
05/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		34,10
05/09/2024	1.1.2.01.05109	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	117,60	
05/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		117,60
05/09/2024	4.2.2.06.00005	AMOSTRA GRATIS	SAIDA AMOSTRA GRATIS	28,45	
05/09/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SAIDA AMOSTRA GRATIS		28,45
05/09/2024	1.1.2.01.00125	MUNICIPIO DE PIRAQUARA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	383,99	
			TRANSPORTE	3.727,00	3.343,01

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.727,00	3.343,01
05/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		383,99
			TOTAL DO DIA	3.727,00	3.727,00
06/09/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS - CONF. NF Nº 211505 FORNECEDOR RISCHIOTO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	5.045,93	
06/09/2024	2.1.1.01.00007	RISCHIOTO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS - CONF. NF Nº 211505 FORNECEDOR RISCHIOTO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		5.045,93
06/09/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0589 10573693000165 FUNDO MUNICIPA	379,50	
06/09/2024	1.1.2.01.05028	MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU	NF 2414 - MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU - VENDA 2303		253,00
06/09/2024	1.1.2.01.05028	MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU	NF 2415 - MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU - VENDA 2304		126,50
06/09/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 06/09 10:38 F.M.S RECURSOS LIVRES	100,74	
06/09/2024	1.1.2.01.05138	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUARACIABA/SC	NF 2471 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUARACIABA/SC - VENDA 2359		83,95
06/09/2024	1.1.2.01.05138	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUARACIABA/SC	NF 2472 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUARACIABA/SC - VENDA 2360		16,79
06/09/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 2369 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONINA - VENDA 2259	797,70	
06/09/2024	1.1.2.01.05117	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONINA	NF 2369 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONINA - VENDA 2259		797,70
06/09/2024	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA BANRI	5.000,00	
06/09/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA BANRI		5.000,00
06/09/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIO BRENDA PAIM RODRIGUES 08/2024	1.248,54	
06/09/2024	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	PAGAMENTO SALÁRIO BRENDA PAIM RODRIGUES 08/2024		1.248,54
06/09/2024	1.1.3.05.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	1.674,39	
06/09/2024	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES		1.674,39
06/09/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 2280 - 2 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO - VENDA 2174	1.377,48	
06/09/2024	1.1.2.01.04906	2 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	NF 2280 - 2 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO - VENDA 2174		1.377,48
06/09/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	2.344,58	
06/09/2024	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL		2.344,58
06/09/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA BANRISUL	REFERENTE Á APLICAÇÃO	2.114,26	
06/09/2024	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	REFERENTE Á APLICAÇÃO		2.114,26
06/09/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRÓ-LABORE SILVIA DEBUS PAIM 08/2024	1.256,68	
06/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PRÓ-LABORE SILVIA DEBUS PAIM 08/2024		1.256,68
			TOTAL DO DIA	21.339,80	21.339,80
09/09/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS - CONF. NF Nº 13215 FORNECEDOR STARTOOLS FERRAMENTAS, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPO	1.674,39	
09/09/2024	2.1.1.01.00220	STARTOOLS FERRAMENTAS, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPO	COMPRAS DE MERCADORIAS - CONF. NF Nº 13215 FORNECEDOR STARTOOLS FERRAMENTAS, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPO		1.674,39
09/09/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 2425 - MUNICIPIO DE DOUTOR CAMARGO - VENDA 2314	247,14	
09/09/2024	1.1.2.01.05128	MUNICIPIO DE DOUTOR CAMARGO	NF 2425 - MUNICIPIO DE DOUTOR CAMARGO - VENDA 2314		247,14
09/09/2024	4.2.2.04.00028	FRETES E CARRETOS	TW TRANSPORTES	92,15	
09/09/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TW TRANSPORTES		92,15
09/09/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 2460 - MUNICIPIO DE BALSA NOVA - VENDA 2349	474,00	
09/09/2024	1.1.2.01.05134	MUNICIPIO DE BALSA NOVA	NF 2460 - MUNICIPIO DE BALSA NOVA - VENDA 2349		474,00
09/09/2024	4.2.2.04.00012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	DEPOSITO JUDICIAL BRADESCO	2.880,85	
			TRANSPORTE	5.368,53	2.487,68

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.368,53	2.487,68
09/09/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO JUDICIAL BRADESCO		2.880,85
09/09/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 2451 - MUNICIPIO DE BOTUCATU - VENDA 2340	207,00	
09/09/2024	1.1.2.01.05105	MUNICIPIO DE BOTUCATU	NF 2451 - MUNICIPIO DE BOTUCATU - VENDA 2340		207,00
09/09/2024	4.2.2.04.00033	DESPESAS COM SOFTWARE	PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS	149,00	
09/09/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS		149,00
09/09/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 2424 - MUNICIPIO DE DOUTOR CAMARGO - VENDA 2313	370,71	
09/09/2024	1.1.2.01.05128	MUNICIPIO DE DOUTOR CAMARGO	NF 2424 - MUNICIPIO DE DOUTOR CAMARGO - VENDA 2313		370,71
09/09/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	1.823,15	
09/09/2024	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL		1.823,15
09/09/2024	2.1.1.01.00220	STARTOOLS FERRAMENTAS, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPO	PAGAMENTO NF 13215 STARTOOLS FERRAMENTAS, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPO	1.674,39	
09/09/2024	1.1.3.05.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	PAGAMENTO NF 13215 STARTOOLS FERRAMENTAS, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPO		1.674,39
			TOTAL DO DIA	9.592,78	9.592,78
10/09/2024	4.2.2.04.00003	TELEFONE	VERO INTERNET	175,00	
10/09/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	VERO INTERNET		175,00
10/09/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 2432 - FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO A SAUDE - FEAS - VENDA 2321	1.847,50	
10/09/2024	1.1.2.01.00075	FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO A SAUDE - FEAS	NF 2432 - FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO A SAUDE - FEAS - VENDA 2321		1.847,50
10/09/2024	4.2.2.02.00001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	MB NEGOCIOS IMOBILIARIOS	3.000,00	
10/09/2024	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	MB NEGOCIOS IMOBILIARIOS		3.000,00
10/09/2024	4.1.7.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	E D M DISTRIBUIDORA LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 12852-1	708,00	
10/09/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	E D M DISTRIBUIDORA LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 12852-1		708,00
10/09/2024	4.2.2.04.00033	DESPESAS COM SOFTWARE	AC DIGITAL SERVIÇOS DE CERTIFICAÇÃO	139,00	
10/09/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	AC DIGITAL SERVIÇOS DE CERTIFICAÇÃO		139,00
10/09/2024	4.2.2.04.00028	FRETES E CARRETOS	EXPRESSO LEOMAR	413,00	
10/09/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	EXPRESSO LEOMAR		413,00
10/09/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 2452 - MUNICIPIO DE BALSA NOVA - VENDA 2341	158,00	
10/09/2024	1.1.2.01.05134	MUNICIPIO DE BALSA NOVA	NF 2452 - MUNICIPIO DE BALSA NOVA - VENDA 2341		158,00
10/09/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 2448 - MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE DO SUL - VENDA 2337	175,20	
10/09/2024	1.1.2.01.04883	MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE DO SUL	NF 2448 - MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE DO SUL - VENDA 2337		175,20
10/09/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 2456 - MUNICIPIO DE PIEN - VENDA 2345	118,98	
10/09/2024	1.1.2.01.05118	MUNICIPIO DE PIEN	NF 2456 - MUNICIPIO DE PIEN - VENDA 2345		118,98
10/09/2024	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL	864,68	
10/09/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		864,68
10/09/2024	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO	3.000,00	
10/09/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA BANRISUL	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO		3.000,00
10/09/2024	1.1.2.01.05140	MUNICIPIO DE ARARANGUA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.312,00	
10/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.312,00
10/09/2024	1.1.2.01.04958	MUNICIPIO DE BALNEARIO PINHAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.169,00	
10/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.169,00
10/09/2024	1.1.2.01.05142	MUNICIPIO DE SAO LUIZ GONZAGA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.735,05	
10/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.735,05
10/09/2024	1.1.2.01.04916	MUNICIPIO DE TRIUNFO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	288,00	
10/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		288,00
10/09/2024	1.1.2.01.00032	MUNICIPIO DE IMBE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	260,00	
10/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		260,00
10/09/2024	1.1.2.01.05141	MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	119,10	
			TRANSPORTE	29.482,51	29.363,41

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	29.482,51	29.363,41
10/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		119,10
10/09/2024	1.1.2.01.00023	MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	900,00	
10/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		900,00
10/09/2024	1.1.2.01.05079	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	52,08	
10/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		52,08
			TOTAL DO DIA	30.434,59	30.434,59
11/09/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1815 - MUNICIPIO DE ARROIO GRANDE - VENDA 1734	165,96	
11/09/2024	1.1.2.01.00058	MUNICIPIO DE ARROIO GRANDE	NF 1815 - MUNICIPIO DE ARROIO GRANDE - VENDA 1734		165,96
11/09/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 2423 - 13 COMPANHIA DE COMUNICACOES MECANIZADA - VENDA 2312	129,70	
11/09/2024	1.1.2.01.05127	13 COMPANHIA DE COMUNICACOES MECANIZADA	NF 2423 - 13 COMPANHIA DE COMUNICACOES MECANIZADA - VENDA 2312		129,70
11/09/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 2363 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - VENDA 2253	216,20	
11/09/2024	1.1.2.01.00003	FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	NF 2363 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - VENDA 2253		216,20
11/09/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1744 - FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE FOZ DO IGUACU - VENDA 1663	3.566,85	
11/09/2024	1.1.2.01.04968	FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE FOZ DO IGUACU	NF 1744 - FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE FOZ DO IGUACU - VENDA 1663		3.566,85
11/09/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 2306 - MUNICIPIO DE GRAMADO XAVIER - VENDA 2199	21,36	
11/09/2024	1.1.2.01.05111	MUNICIPIO DE GRAMADO XAVIER	NF 2306 - MUNICIPIO DE GRAMADO XAVIER - VENDA 2199		21,36
11/09/2024	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL	4.100,07	
11/09/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		4.100,07
11/09/2024	1.1.2.01.05143	MUNICIPIO DE BOA VENTURA DE SAO ROQUE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.122,40	
11/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.122,40
11/09/2024	1.1.2.01.05144	MUNICIPIO DE FORMOSA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	539,36	
11/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		539,36
11/09/2024	1.1.2.01.05138	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUARACIABA/SC	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	300,00	
11/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		300,00
11/09/2024	1.1.2.01.05145	MUNICIPIO DE GUARACIABA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	240,00	
11/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		240,00
11/09/2024	1.1.2.01.05145	MUNICIPIO DE GUARACIABA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	180,00	
11/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		180,00
11/09/2024	1.1.2.01.05145	MUNICIPIO DE GUARACIABA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	120,00	
11/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		120,00
11/09/2024	1.1.2.01.05145	MUNICIPIO DE GUARACIABA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	120,00	
11/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		120,00
11/09/2024	1.1.2.01.05145	MUNICIPIO DE GUARACIABA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	120,00	
11/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		120,00
11/09/2024	1.1.2.01.05146	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GUARAC	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	120,00	
11/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		120,00
			TOTAL DO DIA	14.061,90	14.061,90
12/09/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS - CONF. NF Nº 23202 FORNECEDOR B44 IMPORTS LTDA	1.785,60	
12/09/2024	2.1.1.01.00067	B44 IMPORTS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS - CONF. NF Nº 23202 FORNECEDOR B44 IMPORTS LTDA		1.785,60
12/09/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 2305 - MUNICIPIO DE GRAMADO XAVIER - VENDA 2198	79,82	
12/09/2024	1.1.2.01.05111	MUNICIPIO DE GRAMADO XAVIER	NF 2305 - MUNICIPIO DE GRAMADO XAVIER - VENDA 2198		79,82
12/09/2024	4.2.2.03.00010	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	CERTIDÃO DA JUNTA COMERCIAL - DARE SC	25,00	
12/09/2024	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	CERTIDÃO DA JUNTA COMERCIAL - DARE SC		25,00
			TRANSPORTE	1.890,42	1.890,42

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.890,42	1.890,42
12/09/2024	4.2.2.03.00010	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	PREFEITURA DE PALHOÇA/SC - TAXA LICENÇA LOCAL - FUNCIONAMENTO 6/8	402,06	
12/09/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PREFEITURA DE PALHOÇA/SC - TAXA LICENÇA LOCAL - FUNCIONAMENTO 6/8		402,06
12/09/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 2281 - 9 BATALHAO LOGISTICO - VENDA 2175	191,00	
12/09/2024	1.1.2.01.05096	9 BATALHAO LOGISTICO	NF 2281 - 9 BATALHAO LOGISTICO - VENDA 2175		191,00
12/09/2024	4.2.2.04.00004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	AMOSTRA TOLEDO PR	58,20	
12/09/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	AMOSTRA TOLEDO PR		58,20
12/09/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	189,44	
12/09/2024	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL		189,44
12/09/2024	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO	50,00	
12/09/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA BANRISUL	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO		50,00
			TOTAL DO DIA	2.781,12	2.781,12
13/09/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS - CONF. NF Nº 31186 FORNECEDOR SK IND COM PROD PLASTICOS LTDA	6.024,10	
13/09/2024	2.1.1.01.00172	SK IND COM PROD PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS - CONF. NF Nº 31186 FORNECEDOR SK IND COM PROD PLASTICOS LTDA		6.024,10
13/09/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS - CONF. NF Nº 11840 FORNECEDOR COURAÇA INDÚSTRIA DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS LTDA	1.014,76	
13/09/2024	2.1.1.01.00221	COURAÇA INDÚSTRIA DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS - CONF. NF Nº 11840 FORNECEDOR COURAÇA INDÚSTRIA DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS LTDA		1.014,76
13/09/2024	4.2.2.04.00028	FRETES E CARRETOS	BRASPRESS	288,90	
13/09/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	BRASPRESS		288,90
13/09/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 2345 - MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO - VENDA 2236	401,73	
13/09/2024	1.1.2.01.05109	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO	NF 2345 - MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO - VENDA 2236		401,73
13/09/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 2341 - MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO - VENDA 2232	882,00	
13/09/2024	1.1.2.01.05109	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO	NF 2341 - MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO - VENDA 2232		882,00
13/09/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 2342 - MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO - VENDA 2233	882,00	
13/09/2024	1.1.2.01.05109	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO	NF 2342 - MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO - VENDA 2233		882,00
13/09/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 2344 - MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO - VENDA 2235	405,14	
13/09/2024	1.1.2.01.05109	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO	NF 2344 - MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO - VENDA 2235		405,14
13/09/2024	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA BANRI	5.000,00	
13/09/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA BANRI		5.000,00
13/09/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 2475 - MUNICIPIO DE PORTO BELO - VENDA 2363	143,02	
13/09/2024	1.1.2.01.00027	MUNICIPIO DE PORTO BELO	NF 2475 - MUNICIPIO DE PORTO BELO - VENDA 2363		143,02
13/09/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 2346 - MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO - VENDA 2237	79,12	
13/09/2024	1.1.2.01.05109	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO	NF 2346 - MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO - VENDA 2237		79,12
13/09/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 2428 - PORTO ALEGRE DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS - VENDA 2317	510,00	
13/09/2024	1.1.2.01.05130	PORTO ALEGRE DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS	NF 2428 - PORTO ALEGRE DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS - VENDA 2317		510,00
13/09/2024	2.1.1.01.00167	3UD IND. E COM. DE ARTEF DE MAT. PLAST. LTDA	PAGAMENTO NF 9283 3UD IND. E COM. DE ARTEF DE MAT. PLAST. LTDA	949,02	
13/09/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF 9283 3UD IND. E COM. DE ARTEF DE MAT. PLAST. LTDA		949,02
13/09/2024	1.1.3.05.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	2.000,00	
			TRANSPORTE	18.579,79	16.579,79

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	18.579,79	16.579,79
13/09/2024	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES		2.000,00
13/09/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 2328 - SEGUNDO GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAEREA - VENDA 2220	1.319,00	
13/09/2024	1.1.2.01.05090	SEGUNDO GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAEREA	NF 2328 - SEGUNDO GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAEREA - VENDA 2220		1.319,00
13/09/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	1.615,91	
13/09/2024	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL		1.615,91
13/09/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA BANRISUL	REFERENTE Á APLICAÇÃO	3.025,00	
13/09/2024	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	REFERENTE Á APLICAÇÃO		3.025,00
			TOTAL DO DIA	24.539,70	24.539,70
15/09/2024	1.1.2.01.04999	MUNICIPIO DE CAPINZAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	597,29	
15/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		597,29
15/09/2024	1.1.2.01.04999	MUNICIPIO DE CAPINZAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	105,10	
15/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		105,10
15/09/2024	1.1.2.01.05004	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINEN	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	471,90	
15/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		471,90
15/09/2024	1.1.2.01.05147	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	698,00	
15/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		698,00
15/09/2024	1.1.2.01.00095	MUNICIPIO DE VIAMAO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	777,50	
15/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		777,50
15/09/2024	1.1.2.01.00068	MUNICIPIO DE GOIOERE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	83,00	
15/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		83,00
15/09/2024	1.1.2.01.00068	MUNICIPIO DE GOIOERE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	122,72	
15/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		122,72
15/09/2024	4.2.2.06.00005	AMOSTRA GRATIS	SAIDA AMOSTRA GRATIS	418,56	
15/09/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SAIDA AMOSTRA GRATIS		418,56
			TOTAL DO DIA	3.274,07	3.274,07
16/09/2024	4.2.2.03.00010	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO/SP	1.425,60	
16/09/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO/SP		1.425,60
16/09/2024	2.1.1.01.00210	UNITERMI INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	PAGAMENTO NF 76981 UNITERMI INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	1.151,23	
16/09/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF 76981 UNITERMI INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI		1.151,23
16/09/2024	2.1.1.01.00134	IBMF - INDUSTRIA DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA.	PAGAMENTO NF 330081 IBMF - INDUSTRIA DE MATERIAIS P/CONSTRUCAO LTDA	1.319,06	
16/09/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF 330081 IBMF - INDUSTRIA DE MATERIAIS P/CONSTRUCAO LTDA		1.319,06
16/09/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 2431 - MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE - VENDA 2320	1.275,00	
16/09/2024	1.1.2.01.00066	MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	NF 2431 - MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE - VENDA 2320		1.275,00
16/09/2024	4.2.2.05.00010	DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	MENSALIDADE DA CONTA	73,80	
16/09/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	MENSALIDADE DA CONTA		73,80
16/09/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	2.694,69	
16/09/2024	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL		2.694,69
			TOTAL DO DIA	7.939,38	7.939,38
17/09/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 2473 - MUNICIPIO DE CACAPAVA DO SUL - VENDA 2361	362,00	
17/09/2024	1.1.2.01.05124	MUNICIPIO DE CACAPAVA DO SUL	NF 2473 - MUNICIPIO DE CACAPAVA DO SUL - VENDA 2361		362,00
17/09/2024	2.1.1.01.00156	BLUKIT INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO NF 630877 BLUKIT INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	552,24	
17/09/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF 630877 BLUKIT INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA		552,24
17/09/2024	4.2.2.04.00028	FRETES E CARRETOS	L SCHUSSLER - LEOMAR	186,00	
17/09/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	L SCHUSSLER - LEOMAR		186,00
			TRANSPORTE	1.100,24	1.100,24

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.100,24	1.100,24
17/09/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 2497 - MUNICIPIO DE GUARACIABA - VENDA 2384	180,00	
17/09/2024	1.1.2.01.05145	MUNICIPIO DE GUARACIABA	NF 2497 - MUNICIPIO DE GUARACIABA - VENDA 2384		180,00
17/09/2024	4.2.2.04.00028	FRETES E CARRETOS	MENGUE EXPRESS	844,94	
17/09/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	MENGUE EXPRESS		844,94
17/09/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 2343 - MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO - VENDA 2234	735,00	
17/09/2024	1.1.2.01.05109	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO	NF 2343 - MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO - VENDA 2234		735,00
17/09/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 2459 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINENSE - VENDA 2348	1.003,60	
17/09/2024	1.1.2.01.05004	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINEN	NF 2459 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINENSE - VENDA 2348		1.003,60
17/09/2024	2.1.1.01.00214	TROMBINI EMBALAGENS S/A	PAGAMENTO NF 27858 TROMBINI EMBALAGENS S/A	3.435,72	
17/09/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF 27858 TROMBINI EMBALAGENS S/A		3.435,72
17/09/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 2130 - MUNICIPIO DE GRAVATAI - VENDA 2027	467,40	
17/09/2024	1.1.2.01.04873	MUNICIPIO DE GRAVATAI	NF 2130 - MUNICIPIO DE GRAVATAI - VENDA 2027		467,40
17/09/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	2.270,90	
17/09/2024	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL		2.270,90
			TOTAL DO DIA	10.037,80	10.037,80
18/09/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS - CONF. NF Nº 31219 FORNECEDOR SK IND COM PROD PLASTICOS LTDA	2.219,75	
18/09/2024	2.1.1.01.00172	SK IND COM PROD PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS - CONF. NF Nº 31219 FORNECEDOR SK IND COM PROD PLASTICOS LTDA		2.219,75
18/09/2024	4.2.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	MARCOS DANIEL DIAS PALMA	200,00	
18/09/2024	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	MARCOS DANIEL DIAS PALMA		200,00
18/09/2024	4.2.2.04.00004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	SEDEX AMOSTRA PE 141 SANTA CRUZ DO SUL	61,10	
18/09/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	SEDEX AMOSTRA PE 141 SANTA CRUZ DO SUL		61,10
18/09/2024	1.1.3.05.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	5.077,18	
18/09/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES		5.077,18
18/09/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 2463 - MUNICIPIO DE BOM JESUS DO SUL - VENDA 2351	1.749,60	
18/09/2024	1.1.2.01.05136	MUNICIPIO DE BOM JESUS DO SUL	NF 2463 - MUNICIPIO DE BOM JESUS DO SUL - VENDA 2351		1.749,60
18/09/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 2474 - MUNICIPIO DE PIRAQUARA - VENDA 2362	383,99	
18/09/2024	1.1.2.01.00125	MUNICIPIO DE PIRAQUARA	NF 2474 - MUNICIPIO DE PIRAQUARA - VENDA 2362		383,99
18/09/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 2488 - MUNICIPIO DE TRIUNFO - VENDA 2375	288,00	
18/09/2024	1.1.2.01.04916	MUNICIPIO DE TRIUNFO	NF 2488 - MUNICIPIO DE TRIUNFO - VENDA 2375		288,00
18/09/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	2.716,69	
18/09/2024	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL		2.716,69
18/09/2024	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO	200,00	
18/09/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA BANRISUL	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO		200,00
18/09/2024	1.1.2.01.05004	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINEN	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	314,60	
18/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		314,60
18/09/2024	1.1.2.01.05028	MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	420,60	
18/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		420,60
18/09/2024	1.1.2.01.05148	MUNICIPIO DE MEDIANEIRA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.815,00	
18/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.815,00
18/09/2024	1.1.2.01.05148	MUNICIPIO DE MEDIANEIRA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	438,35	
			TRANSPORTE	15.884,86	15.446,51

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	15.884,86	15.446,51
18/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		438,35
18/09/2024	1.1.2.01.05149	MUNICIPIO DE SANTA AMELIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	563,36	
18/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		563,36
18/09/2024	1.1.2.01.05149	MUNICIPIO DE SANTA AMELIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17,18	
18/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17,18
18/09/2024	1.1.2.01.00075	FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO A SAUDE - FEAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.495,49	
18/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.495,49
18/09/2024	1.1.2.01.00075	FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO A SAUDE - FEAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.058,24	
18/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.058,24
18/09/2024	1.1.2.01.00075	FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO A SAUDE - FEAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.177,50	
18/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.177,50
18/09/2024	1.1.2.01.05150	MUNICIPIO DE ANAHY	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	87,76	
18/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		87,76
18/09/2024	1.1.2.01.05150	MUNICIPIO DE ANAHY	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	70,38	
18/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		70,38
18/09/2024	1.1.2.01.05150	MUNICIPIO DE ANAHY	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	67,76	
18/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		67,76
18/09/2024	1.1.2.01.05150	MUNICIPIO DE ANAHY	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11,56	
18/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11,56
18/09/2024	1.1.2.01.05150	MUNICIPIO DE ANAHY	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	53,86	
18/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		53,86
18/09/2024	1.1.2.01.05150	MUNICIPIO DE ANAHY	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	138,93	
18/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		138,93
18/09/2024	1.1.2.01.05150	MUNICIPIO DE ANAHY	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	72,38	
18/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		72,38
18/09/2024	1.1.2.01.05150	MUNICIPIO DE ANAHY	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	89,71	
18/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		89,71
18/09/2024	1.1.2.01.05150	MUNICIPIO DE ANAHY	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	77,74	
18/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		77,74
18/09/2024	1.1.2.01.04928	MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DE PAULA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	54,40	
18/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		54,40
18/09/2024	1.1.2.01.04928	MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DE PAULA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	65,28	
18/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		65,28
			TOTAL DO DIA	26.986,39	26.986,39
19/09/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS - CONF. NF Nº 178711 FORNECEDOR EVER GREEN IND E COM LTDA	5.077,18	
19/09/2024	2.1.1.01.00075	EVER GREEN IND E COM LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS - CONF. NF Nº 178711 FORNECEDOR EVER GREEN IND E COM LTDA		5.077,18
19/09/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS - CONF. NF Nº 17331 FORNECEDOR GLOBAL PLASTIC DO BRASIL COM.E IND. DE PLAST. LTDA	3.325,68	
19/09/2024	2.1.1.01.00222	GLOBAL PLASTIC DO BRASIL COM.E IND. DE PLAST. LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS - CONF. NF Nº 17331 FORNECEDOR GLOBAL PLASTIC DO BRASIL COM.E IND. DE PLAST. LTDA		3.325,68
19/09/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 19/09 08:28 PM GUARACIABA-PTA	600,00	
19/09/2024	1.1.2.01.05145	MUNICIPIO DE GUARACIABA	NF 2496 - MUNICIPIO DE GUARACIABA - VENDA 2383		240,00
19/09/2024	1.1.2.01.05146	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GUARAC	NF 2501 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GUARACIABA - VENDA 2388		120,00
19/09/2024	1.1.2.01.05145	MUNICIPIO DE GUARACIABA	NF 2499 - MUNICIPIO DE GUARACIABA - VENDA 2386		120,00
19/09/2024	1.1.2.01.05145	MUNICIPIO DE GUARACIABA	NF 2500 - MUNICIPIO DE GUARACIABA - VENDA 2387		120,00
			TRANSPORTE	9.002,86	9.002,86

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.002,86	9.002,86
19/09/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO DE CASCAVEL	391,56	
19/09/2024	1.1.2.01.05088	MUNICIPIO DE CASCAVEL	NF 2476 - MUNICIPIO DE CASCAVEL - VENDA 2364		195,78
19/09/2024	1.1.2.01.05088	MUNICIPIO DE CASCAVEL	NF 2477 - MUNICIPIO DE CASCAVEL - VENDA 2365		97,89
19/09/2024	1.1.2.01.05088	MUNICIPIO DE CASCAVEL	NF 2478 - MUNICIPIO DE CASCAVEL - VENDA 2366		97,89
19/09/2024	4.2.2.04.00028	FRETES E CARRETOS	TW TRANSPORTES	102,07	
19/09/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TW TRANSPORTES		102,07
19/09/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 2498 - MUNICIPIO DE GUARACIABA - VENDA 2385	120,00	
19/09/2024	1.1.2.01.05145	MUNICIPIO DE GUARACIABA	NF 2498 - MUNICIPIO DE GUARACIABA - VENDA 2385		120,00
19/09/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 2495 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUARACIABA/SC - VENDA 2382	300,00	
19/09/2024	1.1.2.01.05138	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUARACIABA/SC	NF 2495 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUARACIABA/SC - VENDA 2382		300,00
19/09/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 2220 - MUNICIPIO DE ALVORADA - VENDA 2116	53,06	
19/09/2024	1.1.2.01.00009	MUNICIPIO DE ALVORADA	NF 2220 - MUNICIPIO DE ALVORADA - VENDA 2116		53,06
19/09/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 2450 - MUNICIPIO DE JAQUIRANA - VENDA 2339	18,50	
19/09/2024	1.1.2.01.05133	MUNICIPIO DE JAQUIRANA	NF 2450 - MUNICIPIO DE JAQUIRANA - VENDA 2339		18,50
19/09/2024	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL	1.381,05	
19/09/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		1.381,05
19/09/2024	2.1.1.01.00075	EVER GREEN IND E COM LTDA	PAGAMENTO NF 178711 EVER GREEN IND E COM LTDA	5.077,18	
19/09/2024	1.1.3.05.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	PAGAMENTO NF 178711 EVER GREEN IND E COM LTDA		5.077,18
			TOTAL DO DIA	16.446,28	16.446,28
20/09/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS - CONF. NF Nº 252320 FORNECEDOR PLASBOHN INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	2.146,09	
20/09/2024	2.1.1.01.00088	PLASBOHN INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS - CONF. NF Nº 252320 FORNECEDOR PLASBOHN INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA		2.146,09
20/09/2024	4.2.2.04.00028	FRETES E CARRETOS	BRSPRESS	67,08	
20/09/2024	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	BRSPRESS		67,08
20/09/2024	2.1.5.01.00012	EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO BBH BANRISUL	PAGAMENTO EMPRÉSTIMO CAPITAL DE GIRO BBH BANRISUL 09/12	2.975,38	
20/09/2024	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	PAGAMENTO EMPRÉSTIMO CAPITAL DE GIRO BBH BANRISUL 09/12		2.975,38
20/09/2024	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 08/2024	3.151,49	
20/09/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 08/2024		3.151,49
20/09/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 2461 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON - VENDA 2350	937,20	
20/09/2024	1.1.2.01.04973	MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	NF 2461 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON - VENDA 2350		937,20
20/09/2024	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 08/2024	180,80	
20/09/2024	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	PAGAMENTO FGTS 08/2024		180,80
20/09/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 2384 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - VENDA 2274	172,96	
20/09/2024	1.1.2.01.00003	FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	NF 2384 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - VENDA 2274		172,96
20/09/2024	4.2.2.04.00004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	SEDEX AMOSTRA PE 111 BALNEARIO PIÇARRAS	27,00	
20/09/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	SEDEX AMOSTRA PE 111 BALNEARIO PIÇARRAS		27,00
20/09/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	2.423,01	
20/09/2024	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL		2.423,01
20/09/2024	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO	3.250,00	
20/09/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA BANRISUL	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO		3.250,00
20/09/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO INSS E IRRF 08/2024		354,68
20/09/2024	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF 08/2024	17,14	
			TRANSPORTE	15.348,15	15.685,69

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	15.348,15	15.685,69
20/09/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS 08/2024	337,54	
20/09/2024	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	REFERENTE Á SIMPLES NACIONAL	15,30	
20/09/2024	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	REFERENTE Á SIMPLES NACIONAL		15,30
			TOTAL DO DIA	15.700,99	15.700,99
21/09/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS - CONF. NF Nº 212302 FORNECEDOR RISCHIOTO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	4.934,23	
21/09/2024	2.1.1.01.00007	RISCHIOTO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS - CONF. NF Nº 212302 FORNECEDOR RISCHIOTO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		4.934,23
			TOTAL DO DIA	4.934,23	4.934,23
23/09/2024	3.1.2.01.00003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA - CONF. NF Nº 2537 FORNECEDOR FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO A SAUDE - FEAS	1.495,49	
23/09/2024	1.1.2.01.00075	FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO A SAUDE - FEAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA - CONF. NF Nº 2537 FORNECEDOR FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO A SAUDE - FEAS		1.495,49
23/09/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 2506 - MUNICIPIO DE VIAMAO - VENDA 2393	777,50	
23/09/2024	1.1.2.01.00095	MUNICIPIO DE VIAMAO	NF 2506 - MUNICIPIO DE VIAMAO - VENDA 2393		777,50
23/09/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 2352 - MUNICIPIO DE MARILIA - VENDA 2243	4.283,20	
23/09/2024	1.1.2.01.05069	MUNICIPIO DE MARILIA	NF 2352 - MUNICIPIO DE MARILIA - VENDA 2243		4.283,20
23/09/2024	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	REFERENTE Á EMPRÉSTIMO DA SÓCIA SILVIA DEBUS PAIM	4.000,00	
23/09/2024	2.2.1.11.00001	EMPRÉSTIMOS DE SÓCIOS	REFERENTE Á EMPRÉSTIMO DA SÓCIA SILVIA DEBUS PAIM		4.000,00
23/09/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 2494 - MUNICIPIO DE FORMOSA DO SUL - VENDA 2381	539,36	
23/09/2024	1.1.2.01.05144	MUNICIPIO DE FORMOSA DO SUL	NF 2494 - MUNICIPIO DE FORMOSA DO SUL - VENDA 2381		539,36
23/09/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	2.000,00	
23/09/2024	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	REFERENTE Á TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS		2.000,00
23/09/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 2407 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINENSE - VENDA 2296	518,50	
23/09/2024	1.1.2.01.05004	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINEN	NF 2407 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINENSE - VENDA 2296		518,50
23/09/2024	4.2.2.04.00033	DESPESAS COM SOFTWARE	EFFECTI TECNOLOGIA	1.699,00	
23/09/2024	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	EFFECTI TECNOLOGIA		1.699,00
23/09/2024	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL	3.279,79	
23/09/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		3.279,79
23/09/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA BANRISUL	REFERENTE Á APLICAÇÃO	327,74	
23/09/2024	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	REFERENTE Á APLICAÇÃO		327,74
23/09/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO EMPRÉSTIMO PRONAMPE PARCELA 14/37		4.838,77
23/09/2024	2.1.5.01.00008	PRONAMPE	PAGAMENTO EMPRÉSTIMO PRONAMPE PARCELA 14/37	4.054,05	
23/09/2024	4.2.2.05.00005	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS	784,72	
23/09/2024	1.1.2.01.00025	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	225,00	
23/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		225,00
23/09/2024	1.1.2.01.00025	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	72,00	
23/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		72,00
23/09/2024	1.1.2.01.00003	FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	683,80	
23/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		683,80
23/09/2024	1.1.2.01.00066	MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.825,00	
23/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.825,00
23/09/2024	1.1.2.01.05151	MUNICIPIO DE NOVO BARREIRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.338,00	
23/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.338,00
23/09/2024	1.1.2.01.05089	MUNICIPIO DE RIO NEGRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55,10	
23/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		55,10
			TRANSPORTE	30.958,25	30.958,25

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	30.958,25	30.958,25
23/09/2024	1.1.2.01.05089	MUNICIPIO DE RIO NEGRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	49,76	
23/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		49,76
23/09/2024	1.1.2.01.00075	FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO A SAUDE - FEAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.445,52	
23/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.445,52
23/09/2024	1.1.2.01.05055	MUNICIPIO DE ATIBAIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	823,60	
23/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		823,60
			TOTAL DO DIA	33.277,13	33.277,13
24/09/2024	4.2.2.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA - CONF. NF Nº 12268 FORNECEDOR IMAGEM CONTABILIDADE LTDA	758,85	
24/09/2024	2.1.1.01.00049	IMAGEM CONTABILIDADE LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA - CONF. NF Nº 12268 FORNECEDOR IMAGEM CONTABILIDADE LTDA		758,85
24/09/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 2503 - MUNICIPIO DE CAPINZAL - VENDA 2390	105,10	
24/09/2024	1.1.2.01.04999	MUNICIPIO DE CAPINZAL	NF 2503 - MUNICIPIO DE CAPINZAL - VENDA 2390		105,10
24/09/2024	1.1.3.05.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	1.519,02	
24/09/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES		1.519,02
24/09/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 2489 - MUNICIPIO DE IMBE - VENDA 2376	260,00	
24/09/2024	1.1.2.01.00032	MUNICIPIO DE IMBE	NF 2489 - MUNICIPIO DE IMBE - VENDA 2376		260,00
24/09/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 2490 - MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS - VENDA 2377	119,10	
24/09/2024	1.1.2.01.05141	MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS	NF 2490 - MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS - VENDA 2377		119,10
24/09/2024	4.2.2.04.00028	FRETES E CARRETOS	EXPRESSO LEOMAR	787,00	
24/09/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	EXPRESSO LEOMAR		787,00
24/09/2024	4.2.2.04.00028	FRETES E CARRETOS	MENGUE EXPRESS	419,26	
24/09/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	MENGUE EXPRESS		419,26
24/09/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	2.241,08	
24/09/2024	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL		2.241,08
24/09/2024	1.1.2.01.05152	MUNICIPIO DE MARAVILHA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.660,00	
24/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.660,00
			TOTAL DO DIA	7.869,41	7.869,41
25/09/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS - CONF. NF Nº 107970 FORNECEDOR INOVEN INDUSTRIA, COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	1.519,02	
25/09/2024	2.1.1.01.00026	INOVEN INDUSTRIA, COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS - CONF. NF Nº 107970 FORNECEDOR INOVEN INDUSTRIA, COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		1.519,02
25/09/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS - CONF. NF Nº 79122 FORNECEDOR UNITERMI INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	5.989,44	
25/09/2024	2.1.1.01.00210	UNITERMI INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS - CONF. NF Nº 79122 FORNECEDOR UNITERMI INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI		5.989,44
25/09/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS - CONF. NF Nº 79125 FORNECEDOR UNITERMI INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	1.649,41	
25/09/2024	2.1.1.01.00210	UNITERMI INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS - CONF. NF Nº 79125 FORNECEDOR UNITERMI INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI		1.649,41
25/09/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TED-PAG FORNECEDORES - 041 0675 87862397000109 PM GUAPORE	276,55	
25/09/2024	1.1.2.01.00113	MUNICIPIO DE GUAPORE	NF 2446 - MUNICIPIO DE GUAPORE - VENDA 2335		239,85
25/09/2024	1.1.2.01.00113	MUNICIPIO DE GUAPORE	NF 2447 - MUNICIPIO DE GUAPORE - VENDA 2336		36,70
25/09/2024	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA BANRI	8.000,00	
25/09/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA BANRI		8.000,00
25/09/2024	1.1.3.05.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	7.301,50	
			TRANSPORTE	24.735,92	17.434,42

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	24.735,92	17.434,42
25/09/2024	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES		7.301,50
25/09/2024	4.2.2.04.00033	DESPESAS COM SOFTWARE	SERASA EXPERIAN	47,90	
25/09/2024	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	SERASA EXPERIAN		47,90
25/09/2024	2.1.1.01.00041	VELLORE S/A	PAGAMENTO NF 327299 VELLORE S/A	512,59	
25/09/2024	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	FOXLUX S.A. - COMPRA DE PRODUTO NFE 327299-1		525,91
25/09/2024	3.1.3.01.00003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	DESCONTO RECEBIDO REF FOXLUX S.A. - COMPRA DE PRODUTO NFE 327299-1		0,01
25/09/2024	4.2.2.04.00033	DESPESAS COM SOFTWARE	GOOGLE STORAGE MENSALIDADE DA CONTA	7,99	
25/09/2024	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	GOOGLE STORAGE MENSALIDADE DA CONTA		7,99
25/09/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 2485 - MUNICIPIO DE ARARANGUA - VENDA 2372	14.312,00	
25/09/2024	1.1.2.01.05140	MUNICIPIO DE ARARANGUA	NF 2485 - MUNICIPIO DE ARARANGUA - VENDA 2372		14.312,00
25/09/2024	4.1.7.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	KABUM S.A 6/10	52,16	
25/09/2024	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	KABUM S.A 6/10		52,16
25/09/2024	4.2.2.04.00005	SEGUROS	BB SEGUROS	167,45	
25/09/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	BB SEGUROS		167,45
25/09/2024	4.2.2.05.00010	DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	ANUIDADE CC	18,00	
25/09/2024	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	ANUIDADE CC		18,00
25/09/2024	4.2.2.05.00010	DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	TARIFA TED	12,30	
25/09/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TARIFA TED		12,30
25/09/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 2502 - MUNICIPIO DE CAPINZAL - VENDA 2389	597,29	
25/09/2024	1.1.2.01.04999	MUNICIPIO DE CAPINZAL	NF 2502 - MUNICIPIO DE CAPINZAL - VENDA 2389		597,29
25/09/2024	4.1.7.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	AMAZON MARKETPLACE SÃO PAULO 10/10	52,50	
25/09/2024	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	AMAZON MARKETPLACE SÃO PAULO 10/10		52,50
25/09/2024	4.2.2.04.00033	DESPESAS COM SOFTWARE	CONTA AZUL	269,90	
25/09/2024	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	CONTA AZUL		269,90
25/09/2024	2.2.1.11.00001	EMPRÉSTIMOS DE SÓCIOS	REFERENTE Á DEVOLUÇÃO EMPRÉSTIMO SÓCIA SILVIA DEBUS PAIM	1.000,00	
25/09/2024	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	REFERENTE Á DEVOLUÇÃO EMPRÉSTIMO SÓCIA SILVIA DEBUS PAIM		1.000,00
25/09/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 2466 - FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO A SAUDE - FEAS - VENDA 2354	278,58	
25/09/2024	1.1.2.01.00075	FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO A SAUDE - FEAS	NF 2466 - FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO A SAUDE - FEAS - VENDA 2354		278,58
25/09/2024	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL	7.284,67	
25/09/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		7.284,67
25/09/2024	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO	1.333,64	
25/09/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA BANRISUL	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO		1.333,64
25/09/2024	2.1.1.01.00026	INOVEN INDUSTRIA, COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PAGAMENTO NF 107970 INOVEN INDUSTRIA, COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	1.519,02	
25/09/2024	1.1.3.05.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	PAGAMENTO NF 107970 INOVEN INDUSTRIA, COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		1.519,02
25/09/2024	4.2.2.03.00007	MULTAS DE MORA	REFERENTE A MULTA	13,33	
			TOTAL DO DIA	52.215,24	52.215,24
26/09/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS - CONF. NF Nº 2866 FORNECEDOR AUGUSTO SCHULTZ FILHO EIRELI - ME	2.046,00	
26/09/2024	2.1.1.01.00004	AUGUSTO SCHULTZ FILHO EIRELI - ME	COMPRAS DE MERCADORIAS - CONF. NF Nº 2866 FORNECEDOR AUGUSTO SCHULTZ FILHO EIRELI - ME		2.046,00
26/09/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS - CONF. NF Nº 337765 FORNECEDOR IBMF - INDUSTRIA DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA.	9.396,36	
26/09/2024	2.1.1.01.00134	IBMF - INDUSTRIA DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS - CONF. NF Nº 337765 FORNECEDOR IBMF - INDUSTRIA DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA.		9.396,36
26/09/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 2505 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA - VENDA 2392	698,00	
			TRANSPORTE	12.140,36	11.442,36

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	12.140,36	11.442,36
26/09/2024	1.1.2.01.05147	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA	NF 2505 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA - VENDA 2392		698,00
26/09/2024	4.2.2.03.00010	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	PREFEITURA DE PALHOÇA	25,66	
26/09/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PREFEITURA DE PALHOÇA		25,66
26/09/2024	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL	672,34	
26/09/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		672,34
			TOTAL DO DIA	12.838,36	12.838,36
27/09/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS - CONF. NF Nº 21088 FORNECEDOR PLASTICOS CVL EIRELI - EPP	9.301,50	
27/09/2024	2.1.1.01.00223	PLASTICOS CVL EIRELI - EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS - CONF. NF Nº 21088 FORNECEDOR PLASTICOS CVL EIRELI - EPP		9.301,50
27/09/2024	2.1.1.01.00223	PLASTICOS CVL EIRELI - EPP	PAGAMENTO NF 21088 PLASTICOS CVL EIRELI - EPP	2.000,00	
27/09/2024	1.1.3.05.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	PAGAMENTO NF 21088 PLASTICOS CVL EIRELI - EPP		2.000,00
27/09/2024	2.1.1.01.00223	PLASTICOS CVL EIRELI - EPP	PAGAMENTO NF 21088 PLASTICOS CVL EIRELI - EPP	7.301,50	
27/09/2024	1.1.3.05.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	PAGAMENTO NF 21088 PLASTICOS CVL EIRELI - EPP		7.301,50
27/09/2024	1.1.2.01.05140	MUNICIPIO DE ARARANGUA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.752,00	
27/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.752,00
27/09/2024	1.1.2.01.05153	MUNICIPIO DE NOVA TEBAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.754,08	
27/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.754,08
27/09/2024	1.1.2.01.00066	MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	382,50	
27/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		382,50
27/09/2024	1.1.2.01.00004	MUNICIPIO DE CANOAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	850,00	
27/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		850,00
27/09/2024	1.1.2.01.00004	MUNICIPIO DE CANOAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	425,00	
27/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		425,00
27/09/2024	1.1.2.01.00062	COMANDO DA AERONAUTICA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.129,00	
27/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.129,00
27/09/2024	1.1.2.01.00062	COMANDO DA AERONAUTICA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.129,00	
27/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.129,00
27/09/2024	1.1.2.01.05154	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO VALE DO IVAI E REGIAO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	526,80	
27/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		526,80
27/09/2024	1.1.2.01.04857	FUNDACAO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE PORTO BELO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	401,33	
27/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		401,33
27/09/2024	1.1.2.01.05155	MUNICIPIO DE ENGENHO VELHO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	330,48	
27/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		330,48
27/09/2024	1.1.2.01.05155	MUNICIPIO DE ENGENHO VELHO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	274,28	
27/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		274,28
27/09/2024	1.1.2.01.05156	MUNICIPIO DE SANTA IZABEL DO OESTE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	233,16	
27/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		233,16
27/09/2024	1.1.2.01.05157	MUNICIPIO DE SABAUDIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	234,40	
27/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		234,40
27/09/2024	1.1.2.01.00095	MUNICIPIO DE VIAMAO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.146,50	
27/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.146,50
27/09/2024	1.1.2.01.05159	MUNICIPIO DE ERECHIM	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	938,40	
27/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		938,40
27/09/2024	1.1.2.01.00062	COMANDO DA AERONAUTICA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.064,00	
27/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.064,00
27/09/2024	1.1.2.01.00075	FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO A SAUDE - FEAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	763,20	
27/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		763,20
27/09/2024	1.1.2.01.05158	MUNICIPIO DE ARARICA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	840,00	
			TRANSPORTE	38.777,13	37.937,13

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	38.777,13	37.937,13
27/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		840,00
27/09/2024	1.1.2.01.05092	MUNICIPIO DE BOA VISTA DO CADEADO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	863,30	
27/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		863,30
27/09/2024	1.1.2.01.05092	MUNICIPIO DE BOA VISTA DO CADEADO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	125,12	
27/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		125,12
27/09/2024	1.1.2.01.05004	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINEN	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	923,90	
27/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		923,90
27/09/2024	1.1.2.01.05049	MUNICIPIO DE CHOPINZINHO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	565,80	
27/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		565,80
27/09/2024	1.1.2.01.00059	MUNICIPIO DE JULIO DE CASTILHOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	378,64	
27/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		378,64
27/09/2024	1.1.2.01.05024	DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	456,98	
27/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		456,98
			TOTAL DO DIA	42.090,87	42.090,87
30/09/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS - CONF. NF Nº 36679 FORNECEDOR ALUMINIO NACIONAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3.092,44	
30/09/2024	2.1.1.01.00160	ALUMINIO NACIONAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS - CONF. NF Nº 36679 FORNECEDOR ALUMINIO NACIONAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		3.092,44
30/09/2024	2.1.1.01.00167	3UD IND. E COM. DE ARTEF DE MAT. PLAST. LTDA	PAGAMENTO NF 9283 3UD IND. E COM. DE ARTEF DE MAT. PLAST. LTDA	840,00	
30/09/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF 9283 3UD IND. E COM. DE ARTEF DE MAT. PLAST. LTDA		840,00
30/09/2024	2.1.1.01.00210	UNITERMI INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	PAGAMENTO NF 76981 UNITERMI INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	1.151,23	
30/09/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF 76981 UNITERMI INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI		1.151,23
30/09/2024	2.1.1.01.00160	ALUMINIO NACIONAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF 36299 ALUMINIO NACIONAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3.258,75	
30/09/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF 36299 ALUMINIO NACIONAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		3.258,75
30/09/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 2480 - FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO A SAUDE - FEAS - VENDA 2368	1.621,80	
30/09/2024	1.1.2.01.00075	FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO A SAUDE - FEAS	NF 2480 - FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO A SAUDE - FEAS - VENDA 2368		1.621,80
30/09/2024	2.1.1.01.00049	IMAGEM CONTABILIDADE LTDA	PAGAMENTO IMAGEM CONTABILIDADE LTDA 09/2024	758,85	
30/09/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO IMAGEM CONTABILIDADE LTDA 09/2024		758,85
30/09/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	4.387,03	
30/09/2024	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL		4.387,03
30/09/2024	1.1.1.02.00013	BANCO BRADESCO S/A	REFERENTE Á AJUSTES CREDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	805,20	
30/09/2024	2.3.5.01.00006	AJUSTES CREDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	REFERENTE Á AJUSTES CREDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		805,20
30/09/2024	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	4.556,28	
30/09/2024	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		4.556,28
30/09/2024	4.2.2.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2024	678,00	
30/09/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2024		678,00
30/09/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS INSS SOBRE FOLHA 09/2024	53,07	
30/09/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	REFERENTE DESCONTOS INSS SOBRE FOLHA 09/2024		53,07
30/09/2024	4.2.2.01.00007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2024	54,24	
30/09/2024	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2024		54,24
30/09/2024	4.2.2.01.00002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 09/2024	1.412,00	
30/09/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 09/2024		1.412,00
30/09/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2024	155,32	
			TRANSPORTE	22.824,21	22.668,89

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	22.824,21	22.668,89
30/09/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2024		155,32
30/09/2024	2.1.3.03.00005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE Á FGTS DO MÊS 09/2024	144,64	
30/09/2024	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	REFERENTE Á FGTS DO MÊS 09/2024		144,64
30/09/2024	4.2.2.01.00005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 09/2024	226,00	
30/09/2024	2.1.3.03.00001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 09/2024		226,00
30/09/2024	4.2.2.01.00007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 09/2024	18,08	
30/09/2024	2.1.3.03.00005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 09/2024		18,08
30/09/2024	4.2.2.01.00004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 09/2024	169,50	
30/09/2024	2.1.3.03.00002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 09/2024		169,50
30/09/2024	4.2.2.01.00007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 09/2024	13,56	
30/09/2024	2.1.3.03.00006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 09/2024		13,56
30/09/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA BANRISUL	REFERENTE Á RENDIMENTO	1,65	
30/09/2024	3.1.3.02.00001	VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVAS	REFERENTE Á RENDIMENTO		1,65
30/09/2024	4.2.2.05.00014	IRRF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	REFERENTE Á IRRF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,67	
30/09/2024	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á IRRF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,67
30/09/2024	4.2.2.05.00013	IOF	REFERENTE Á IOF	4,60	
30/09/2024	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á IOF		4,60
30/09/2024	4.2.2.05.00013	IOF	REFERENTE Á IOF	3,91	
30/09/2024	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á IOF		3,91
30/09/2024	4.1.7.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	REFERENTE Á CMV 09/2024	46.335,21	
30/09/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	REFERENTE Á CMV 09/2024		46.335,21
30/09/2024	1.1.2.01.00039	FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.810,00	
30/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.810,00
30/09/2024	1.1.2.01.05160	MUNICIPIO DE ARROIO DO SAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.058,65	
30/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.058,65
30/09/2024	1.1.2.01.05161	MUNICIPIO DE SAO JOSE DAS PALMEIRAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	137,60	
30/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		137,60
30/09/2024	1.1.2.01.05161	MUNICIPIO DE SAO JOSE DAS PALMEIRAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	137,60	
30/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		137,60
30/09/2024	1.1.2.01.05161	MUNICIPIO DE SAO JOSE DAS PALMEIRAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	38,52	
30/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		38,52
			TOTAL DO DIA	81.924,40	81.924,40
			TOTAL DO MÊS	463.808,42	463.808,42
01/10/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS - CONF. NF Nº 220322 FORNECEDOR PAPI TEXTIL LTDA	1.865,42	
01/10/2024	2.1.1.01.00081	PAPI TEXTIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS - CONF. NF Nº 220322 FORNECEDOR PAPI TEXTIL LTDA		1.865,42
01/10/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 2527 - MUNICIPIO DE ANAHY - VENDA 2413	77,74	
01/10/2024	1.1.2.01.05150	MUNICIPIO DE ANAHY	NF 2527 - MUNICIPIO DE ANAHY - VENDA 2413		77,74
01/10/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 2526 - MUNICIPIO DE ANAHY - VENDA 2412	89,71	
01/10/2024	1.1.2.01.05150	MUNICIPIO DE ANAHY	NF 2526 - MUNICIPIO DE ANAHY - VENDA 2412		89,71
01/10/2024	4.2.2.05.00010	DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	RENOVAÇÃO DE CADASTRO	50,00	
01/10/2024	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	RENOVAÇÃO DE CADASTRO		50,00
01/10/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 2525 - MUNICIPIO DE ANAHY - VENDA 2411	72,38	
01/10/2024	1.1.2.01.05150	MUNICIPIO DE ANAHY	NF 2525 - MUNICIPIO DE ANAHY - VENDA 2411		72,38
01/10/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 2513 - MUNICIPIO DE MEDIANEIRA - VENDA 2399	438,35	
01/10/2024	1.1.2.01.05148	MUNICIPIO DE MEDIANEIRA	NF 2513 - MUNICIPIO DE MEDIANEIRA - VENDA 2399		438,35
			TRANSPORTE	2.593,60	2.593,60

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.593,60	2.593,60
01/10/2024	4.2.2.04.00028	FRETES E CARRETOS	EXPRESSO LEOMAR	56,24	
01/10/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	EXPRESSO LEOMAR		56,24
01/10/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 2524 - MUNICIPIO DE ANAHY - VENDA 2410	138,93	
01/10/2024	1.1.2.01.05150	MUNICIPIO DE ANAHY	NF 2524 - MUNICIPIO DE ANAHY - VENDA 2410		138,93
01/10/2024	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	ORIGEM: CONTA PJ CONTA AZUL / DESTINO: BANRISUL	48,58	
01/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	ORIGEM: CONTA PJ CONTA AZUL / DESTINO: BANRISUL		48,58
01/10/2024	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL	760,87	
01/10/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		760,87
01/10/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA BANRISUL	REFERENTE Á APLICAÇÃO	56,36	
01/10/2024	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	REFERENTE Á APLICAÇÃO		56,36
01/10/2024	4.2.2.05.00010	DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	REFERENTE Á DESPESAS BANCÁRIAS	141,90	
01/10/2024	1.1.1.02.00013	BANCO BRADESCO S/A	REFERENTE Á DESPESAS BANCÁRIAS		141,90
01/10/2024	4.2.2.05.00010	DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	REFERENTE Á DESPESAS BANCÁRIAS	126,50	
01/10/2024	1.1.1.02.00013	BANCO BRADESCO S/A	REFERENTE Á DESPESAS BANCÁRIAS		126,50
01/10/2024	4.2.2.05.00010	DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	REFERENTE Á DESPESAS BANCÁRIAS	141,90	
01/10/2024	1.1.1.02.00013	BANCO BRADESCO S/A	REFERENTE Á DESPESAS BANCÁRIAS		141,90
01/10/2024	4.2.2.05.00010	DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	REFERENTE Á DESPESAS BANCÁRIAS	141,90	
01/10/2024	1.1.1.02.00013	BANCO BRADESCO S/A	REFERENTE Á DESPESAS BANCÁRIAS		141,90
01/10/2024	4.2.2.05.00010	DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	REFERENTE Á DESPESAS BANCÁRIAS	126,50	
01/10/2024	1.1.1.02.00013	BANCO BRADESCO S/A	REFERENTE Á DESPESAS BANCÁRIAS		126,50
01/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE Á SAQUE AUTOMÁTICO	48,58	
01/10/2024	1.1.3.02.00001	PJ CONTA AZUL	REFERENTE Á SAQUE AUTOMÁTICO		48,58
01/10/2024	1.1.3.02.00001	PJ CONTA AZUL	RECEBIMENTO MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA NF 2379	48,58	
01/10/2024	1.1.2.01.05079	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	RECEBIMENTO MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA NF 2379		48,58
			TOTAL DO DIA	4.430,44	4.430,44
02/10/2024	3.1.2.01.00003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA - CONF. NF Nº 2570 FORNECEDOR MUNICIPIO DE PERITIBA	418,56	
02/10/2024	1.1.2.01.04936	MUNICIPIO DE PERITIBA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA - CONF. NF Nº 2570 FORNECEDOR MUNICIPIO DE PERITIBA		418,56
02/10/2024	3.1.2.01.00003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA - CONF. NF Nº 2571 FORNECEDOR MUNICIPIO DE BOA VENTURA DE SAO ROQUE	4.122,40	
02/10/2024	1.1.2.01.05143	MUNICIPIO DE BOA VENTURA DE SAO ROQUE	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA - CONF. NF Nº 2571 FORNECEDOR MUNICIPIO DE BOA VENTURA DE SAO ROQUE		4.122,40
02/10/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 2535 - MUNICIPIO DE RIO NEGRO - VENDA 2421	55,10	
02/10/2024	1.1.2.01.05089	MUNICIPIO DE RIO NEGRO	NF 2535 - MUNICIPIO DE RIO NEGRO - VENDA 2421		55,10
02/10/2024	2.1.1.01.00218	MAXI CONFORT IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	PAGAMENTO NF 18578 MAXI CONFORT IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	2.047,48	
02/10/2024	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	REFERENTE Á MAXI CONFORT IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		2.036,33
02/10/2024	3.1.3.01.00003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	DESCONTO RECEBIDO REF MAXI CONFORT IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 18578-1		11,15
02/10/2024	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA BANRI	2.100,00	
02/10/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA BANRI		2.100,00
02/10/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 2536 - MUNICIPIO DE RIO NEGRO - VENDA 2422	49,76	
02/10/2024	1.1.2.01.05089	MUNICIPIO DE RIO NEGRO	NF 2536 - MUNICIPIO DE RIO NEGRO - VENDA 2422		49,76
02/10/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 2337 - MUNICIPIO DE MARILIA - VENDA 2228	62,80	
02/10/2024	1.1.2.01.05069	MUNICIPIO DE MARILIA	NF 2337 - MUNICIPIO DE MARILIA - VENDA 2228		62,80
02/10/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 2338 - MUNICIPIO DE MARILIA - VENDA 2229	50,24	
02/10/2024	1.1.2.01.05069	MUNICIPIO DE MARILIA	NF 2338 - MUNICIPIO DE MARILIA - VENDA 2229		50,24
02/10/2024	4.2.2.05.00010	DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	MENSALIDADE DA CONTA	75,00	
			TRANSPORTE	8.981,34	8.906,34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.981,34	8.906,34
02/10/2024	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	MENSALIDADE DA CONTA		75,00
02/10/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	1.882,10	
02/10/2024	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL		1.882,10
02/10/2024	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO	56,36	
02/10/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA BANRISUL	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO		56,36
02/10/2024	1.1.2.01.05143	MUNICIPIO DE BOA VENTURA DE SAO ROQUE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	239,00	
02/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		239,00
02/10/2024	1.1.2.01.04936	MUNICIPIO DE PERITIBA	REFERENTE Á AJUSTES CREDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	418,56	
02/10/2024	2.3.5.01.00006	AJUSTES CREDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	REFERENTE Á AJUSTES CREDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		418,56
			TOTAL DO DIA	11.577,36	11.577,36
03/10/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS - CONF. NF Nº 338562 FORNECEDOR IBMF - INDUSTRIA DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA.	692,34	
03/10/2024	2.1.1.01.00134	IBMF - INDUSTRIA DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS - CONF. NF Nº 338562 FORNECEDOR IBMF - INDUSTRIA DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA.		692,34
03/10/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS - CONF. NF Nº 31357 FORNECEDOR SK IND COM PROD PLASTICOS LTDA	1.183,86	
03/10/2024	2.1.1.01.00172	SK IND COM PROD PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS - CONF. NF Nº 31357 FORNECEDOR SK IND COM PROD PLASTICOS LTDA		1.183,86
03/10/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 03/10 16:38 FME PINHAL DA SERRA - FE	243,72	
03/10/2024	1.1.2.01.05091	MUNICIPIO DE PINHAL DA SERRA	NF 2089 - MUNICIPIO DE PINHAL DA SERRA - VENDA 1987		97,92
03/10/2024	1.1.2.01.05091	MUNICIPIO DE PINHAL DA SERRA	NF 2086 - MUNICIPIO DE PINHAL DA SERRA - VENDA 1984		145,80
03/10/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 03/10 14:46 PREF. MUN. GOIOERE - FPM	205,72	
03/10/2024	1.1.2.01.00068	MUNICIPIO DE GOIOERE	NF 2507 - MUNICIPIO DE GOIOERE - VENDA 2394		83,00
03/10/2024	1.1.2.01.00068	MUNICIPIO DE GOIOERE	NF 2508 - MUNICIPIO DE GOIOERE - VENDA 2395		122,72
03/10/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 2087 - MUNICIPIO DE PINHAL DA SERRA - VENDA 1985	108,80	
03/10/2024	1.1.2.01.05091	MUNICIPIO DE PINHAL DA SERRA	NF 2087 - MUNICIPIO DE PINHAL DA SERRA - VENDA 1985		108,80
03/10/2024	4.2.2.04.00028	FRETES E CARRETOS	MENGUE EXPRESS	132,61	
03/10/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	MENGUE EXPRESS		132,61
03/10/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 2468 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - VENDA 2356	294,00	
03/10/2024	1.1.2.01.05137	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	NF 2468 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - VENDA 2356		294,00
03/10/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 2467 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - VENDA 2355	588,00	
03/10/2024	1.1.2.01.05137	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	NF 2467 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - VENDA 2355		588,00
03/10/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 2261 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO SUL - VENDA 2156	89,80	
03/10/2024	1.1.2.01.00110	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO G	NF 2261 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO SUL - VENDA 2156		89,80
03/10/2024	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL	1.397,43	
03/10/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		1.397,43
			TOTAL DO DIA	4.936,28	4.936,28
04/10/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS - CONF. NF Nº 18578 FORNECEDOR MAXI CONFORT IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	2.047,48	
04/10/2024	2.1.1.01.00218	MAXI CONFORT IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS - CONF. NF Nº 18578 FORNECEDOR MAXI CONFORT IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		2.047,48
			TRANSPORTE	2.047,48	2.047,48

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.047,48	2.047,48
04/10/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS - CONF. NF Nº 31372 FORNECEDOR SK IND COM PROD PLASTICOS LTDA	355,16	
04/10/2024	2.1.1.01.00172	SK IND COM PROD PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS - CONF. NF Nº 31372 FORNECEDOR SK IND COM PROD PLASTICOS LTDA		355,16
04/10/2024	4.2.2.04.00004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	SEDEX AMOSTRA FOZ DO IGUAÇU	61,10	
04/10/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	SEDEX AMOSTRA FOZ DO IGUAÇU		61,10
04/10/2024	4.2.2.04.00028	FRETES E CARRETOS	BRASPRESS	39,79	
04/10/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	BRASPRESS		39,79
04/10/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 2088 - MUNICIPIO DE PINHAL DA SERRA - VENDA 1986	10,88	
04/10/2024	1.1.2.01.05091	MUNICIPIO DE PINHAL DA SERRA	NF 2088 - MUNICIPIO DE PINHAL DA SERRA - VENDA 1986		10,88
04/10/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 2554 - MUNICIPIO DE VIAMAO - VENDA 2439	1.146,50	
04/10/2024	1.1.2.01.00095	MUNICIPIO DE VIAMAO	NF 2554 - MUNICIPIO DE VIAMAO - VENDA 2439		1.146,50
04/10/2024	4.2.2.04.00033	DESPESAS COM SOFTWARE	BNC	153,00	
04/10/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	BNC		153,00
04/10/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 2409 - MUNICIPIO DE ITATI - VENDA 2298	114,00	
04/10/2024	1.1.2.01.05125	MUNICIPIO DE ITATI	NF 2409 - MUNICIPIO DE ITATI - VENDA 2298		114,00
04/10/2024	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL	1.017,49	
04/10/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		1.017,49
			TOTAL DO DIA	4.945,40	4.945,40
05/10/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRÓ-LABORE SILVIA DEBUS PAIM 09/2024	1.256,68	
05/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PRÓ-LABORE SILVIA DEBUS PAIM 09/2024		1.256,68
			TOTAL DO DIA	1.256,68	1.256,68
06/10/2024	1.1.2.01.05081	MUNICIPIO DE VERANOPOLIS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	316,80	
06/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		316,80
06/10/2024	1.1.2.01.00062	COMANDO DA AERONAUTICA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	288,00	
06/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		288,00
06/10/2024	1.1.2.01.05162	AUTARQUIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE, TRANSITO E CIDADANIA - TR	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	278,00	
06/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		278,00
06/10/2024	1.1.2.01.00041	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAQUARI - SC	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	616,36	
06/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		616,36
06/10/2024	1.1.2.01.05152	MUNICIPIO DE MARAVILHA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.660,00	
06/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.660,00
06/10/2024	1.1.2.01.05119	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SIDEROPOLIS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	98,10	
06/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		98,10
06/10/2024	1.1.2.01.05109	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	529,20	
06/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		529,20
06/10/2024	1.1.2.01.05109	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20,46	
06/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20,46
06/10/2024	1.1.2.01.05109	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	23,87	
06/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		23,87
06/10/2024	1.1.2.01.05109	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	29,40	
06/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		29,40
06/10/2024	3.1.2.01.00003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA - CONF. NF Nº 2579 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SIDEROPOLIS	119,86	
06/10/2024	1.1.2.01.05119	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SIDEROPOLIS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA - CONF. NF Nº 2579 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SIDEROPOLIS		119,86
06/10/2024	1.1.2.01.05119	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SIDEROPOLIS	REFERENTE Á AJUSTES CREDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	119,86	
			TRANSPORTE	4.099,91	3.980,05

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.099,91	3.980,05
06/10/2024	2.3.5.01.00006	AJUSTES CREDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	REFERENTE Á AJUSTES CREDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		119,86
			TOTAL DO DIA	4.099,91	4.099,91
07/10/2024	4.1.7.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	RISCHIOTO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - BOLETO	2.030,40	
07/10/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RISCHIOTO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - BOLETO		2.030,40
07/10/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 2514 - MUNICIPIO DE SANTA AMELIA - VENDA 2400	563,36	
07/10/2024	1.1.2.01.05149	MUNICIPIO DE SANTA AMELIA	NF 2514 - MUNICIPIO DE SANTA AMELIA - VENDA 2400		563,36
07/10/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIO BRENDA PAIM RODRIGUES 09/2024	624,93	
07/10/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO SALÁRIO BRENDA PAIM RODRIGUES 09/2024		624,93
07/10/2024	2.1.1.01.00007	RISCHIOTO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO NF 211505 RISCHIOTO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	5.045,93	
07/10/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF 211505 RISCHIOTO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		5.045,93
07/10/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 2539 - MUNICIPIO DE ATIBAIA - VENDA 2424	823,60	
07/10/2024	1.1.2.01.05055	MUNICIPIO DE ATIBAIA	NF 2539 - MUNICIPIO DE ATIBAIA - VENDA 2424		823,60
07/10/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 2548 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO VALE DO IVAI E REGIAO - VENDA 2433	526,80	
07/10/2024	1.1.2.01.05154	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO VALE DO IVAI E REGIAO	NF 2548 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO VALE DO IVAI E REGIAO - VENDA 2433		526,80
07/10/2024	4.2.2.04.00028	FRETES E CARRETOS	TW TRANSPORTES	23,84	
07/10/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TW TRANSPORTES		23,84
07/10/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	5.811,34	
07/10/2024	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL		5.811,34
07/10/2024	2.1.1.01.00075	EVER GREEN IND E COM LTDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	5.077,18	
07/10/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		5.077,18
			TOTAL DO DIA	20.527,38	20.527,38
08/10/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS - CONF. NF Nº 179424 FORNECEDOR EVER GREEN IND E COM LTDA	5.077,18	
08/10/2024	2.1.1.01.00075	EVER GREEN IND E COM LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS - CONF. NF Nº 179424 FORNECEDOR EVER GREEN IND E COM LTDA		5.077,18
08/10/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS - CONF. NF Nº 16376 FORNECEDOR ALUMINIO PATO BRANCO LTDA	896,10	
08/10/2024	2.1.1.01.00012	ALUMINIO PATO BRANCO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS - CONF. NF Nº 16376 FORNECEDOR ALUMINIO PATO BRANCO LTDA		896,10
08/10/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS - CONF. NF Nº 79807 FORNECEDOR UNITERMI INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	3.333,06	
08/10/2024	2.1.1.01.00210	UNITERMI INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS - CONF. NF Nº 79807 FORNECEDOR UNITERMI INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI		3.333,06
08/10/2024	4.2.2.04.00028	FRETES E CARRETOS	EXPRESSO LEOMAR	155,35	
08/10/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	EXPRESSO LEOMAR		155,35
08/10/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 2339 - MUNICIPIO DE MARILIA - VENDA 2230	37,68	
08/10/2024	1.1.2.01.05069	MUNICIPIO DE MARILIA	NF 2339 - MUNICIPIO DE MARILIA - VENDA 2230		37,68
08/10/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 2555 - MUNICIPIO DE ERECHIM - VENDA 2440	938,40	
08/10/2024	1.1.2.01.05159	MUNICIPIO DE ERECHIM	NF 2555 - MUNICIPIO DE ERECHIM - VENDA 2440		938,40
08/10/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 2541 - MUNICIPIO DE ARARANGUA - VENDA 2426	4.752,00	
08/10/2024	1.1.2.01.05140	MUNICIPIO DE ARARANGUA	NF 2541 - MUNICIPIO DE ARARANGUA - VENDA 2426		4.752,00
08/10/2024	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL	5.572,73	
08/10/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		5.572,73
			TRANSPORTE	20.762,50	20.762,50

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	20.762,50	20.762,50
08/10/2024	1.1.2.01.05164	FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	271,33	
08/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		271,33
08/10/2024	1.1.2.01.00087	MUNICIPIO DE TAPEJARA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	764,40	
08/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		764,40
08/10/2024	1.1.2.01.05165	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	304,92	
08/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		304,92
08/10/2024	1.1.2.01.05142	MUNICIPIO DE SAO LUIZ GONZAGA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.780,00	
08/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.780,00
08/10/2024	1.1.2.01.00066	MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	765,00	
08/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		765,00
08/10/2024	1.1.2.01.05159	MUNICIPIO DE ERECHIM	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.529,18	
08/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.529,18
08/10/2024	1.1.2.01.05159	MUNICIPIO DE ERECHIM	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	253,50	
08/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		253,50
			TOTAL DO DIA	26.430,83	26.430,83
09/10/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS - CONF. NF Nº 1287 FORNECEDOR NATUPLAST SP INDUSTRIA PLASTICA LTDA	1.444,75	
09/10/2024	2.1.1.01.00224	NATUPLAST SP INDUSTRIA PLASTICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS - CONF. NF Nº 1287 FORNECEDOR NATUPLAST SP INDUSTRIA PLASTICA LTDA		1.444,75
09/10/2024	3.1.2.01.00003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA - CONF. NF Nº 2592 FORNECEDOR FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE VIDEIRA	214,60	
09/10/2024	1.1.2.01.05046	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUZERNA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA - CONF. NF Nº 2592 FORNECEDOR FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE VIDEIRA		214,60
09/10/2024	4.2.2.04.00033	DESPESAS COM SOFTWARE	PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS	149,00	
09/10/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS		149,00
09/10/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 2512 - MUNICIPIO DE MEDIANEIRA - VENDA 2398	1.815,00	
09/10/2024	1.1.2.01.05148	MUNICIPIO DE MEDIANEIRA	NF 2512 - MUNICIPIO DE MEDIANEIRA - VENDA 2398		1.815,00
09/10/2024	2.1.1.01.00172	SK IND COM PROD PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO NF 31219 COURACA INDUSTRIA DE UTENSILIOS DOMESTICOS LTDA	2.219,75	
09/10/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF 31219 COURACA INDUSTRIA DE UTENSILIOS DOMESTICOS LTDA		2.219,75
09/10/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 2422 - 3 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA AUTOPROPULSADO - VENDA 2311	952,00	
09/10/2024	1.1.2.01.04992	3 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA AUTOPROPULSADO	NF 2422 - 3 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA AUTOPROPULSADO - VENDA 2311		952,00
09/10/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 2530 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - VENDA 2416	225,00	
09/10/2024	1.1.2.01.00025	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	NF 2530 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - VENDA 2416		225,00
09/10/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 2566 - MUNICIPIO DE ARROIO DO SAL - VENDA 2451	1.058,65	
09/10/2024	1.1.2.01.05160	MUNICIPIO DE ARROIO DO SAL	NF 2566 - MUNICIPIO DE ARROIO DO SAL - VENDA 2451		1.058,65
09/10/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 2531 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - VENDA 2417	72,00	
09/10/2024	1.1.2.01.00025	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	NF 2531 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - VENDA 2417		72,00
09/10/2024	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL	1.753,90	
09/10/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		1.753,90
09/10/2024	1.1.2.01.04867	MUNICIPIO DE OSORIO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.300,00	
09/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.300,00
09/10/2024	1.1.2.01.04942	SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.128,96	
09/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.128,96
09/10/2024	1.1.2.01.05166	28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	246,05	
			TRANSPORTE	12.579,66	12.333,61

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	12.579,66	12.333,61
09/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		246,05
09/10/2024	4.2.2.06.00005	AMOSTRA GRATIS	SAIDA AMOSTRA GRATIS	118,74	
09/10/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SAIDA AMOSTRA GRATIS		118,74
			TOTAL DO DIA	12.698,40	12.698,40
10/10/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS - CONF. NF Nº 339432 FORNECEDOR IBMF - INDUSTRIA DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA.	6.383,96	
10/10/2024	2.1.1.01.00134	IBMF - INDUSTRIA DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS - CONF. NF Nº 339432 FORNECEDOR IBMF - INDUSTRIA DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA.		6.383,96
10/10/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS - CONF. NF Nº 339433 FORNECEDOR IBMF - INDUSTRIA DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA.	305,64	
10/10/2024	2.1.1.01.00134	IBMF - INDUSTRIA DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS - CONF. NF Nº 339433 FORNECEDOR IBMF - INDUSTRIA DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA.		305,64
10/10/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS - CONF. NF Nº 339434 FORNECEDOR IBMF - INDUSTRIA DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA.	3.147,00	
10/10/2024	2.1.1.01.00134	IBMF - INDUSTRIA DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS - CONF. NF Nº 339434 FORNECEDOR IBMF - INDUSTRIA DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA.		3.147,00
10/10/2024	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	PIX RECEBIDO	604,76	
10/10/2024	1.1.2.01.05155	MUNICIPIO DE ENGENHO VELHO	NF 2551 - MUNICIPIO DE ENGENHO VELHO - VENDA 2436		274,28
10/10/2024	1.1.2.01.05155	MUNICIPIO DE ENGENHO VELHO	NF 2550 - MUNICIPIO DE ENGENHO VELHO - VENDA 2435		330,48
10/10/2024	3.1.5.01.00006	AMOSTRA GRATIS	AMOSTRA CIPLA	80,43	
10/10/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	AMOSTRA CIPLA		80,43
10/10/2024	4.2.2.04.00004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	SEDEX AMOSTRA SÃO PAULO	40,00	
10/10/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	SEDEX AMOSTRA SÃO PAULO		40,00
10/10/2024	4.2.2.04.00003	TELEFONE	VERO INTERNET	175,00	
10/10/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	VERO INTERNET		175,00
10/10/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 2528 - MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DE PAULA - VENDA 2414	54,40	
10/10/2024	1.1.2.01.04928	MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DE PAULA	NF 2528 - MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DE PAULA - VENDA 2414		54,40
10/10/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	241,03	
10/10/2024	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL		241,03
10/10/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA BANRISUL	REFERENTE Á APLICAÇÃO	649,79	
10/10/2024	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	REFERENTE Á APLICAÇÃO		649,79
10/10/2024	1.1.2.01.05167	FUNDO ROTATIVO REGIONAL NORTE (FR-03)	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	648,00	
10/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		648,00
10/10/2024	1.1.2.01.05168	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	728,64	
10/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		728,64
10/10/2024	1.1.2.01.05142	MUNICIPIO DE SAO LUIZ GONZAGA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	890,00	
10/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		890,00
			TOTAL DO DIA	13.948,65	13.948,65
11/10/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS - CONF. NF Nº 937441 FORNECEDOR DISTRIBUIDORA OK LTDA	434,00	
11/10/2024	2.1.1.01.00225	DISTRIBUIDORA OK LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS - CONF. NF Nº 937441 FORNECEDOR DISTRIBUIDORA OK LTDA		434,00
11/10/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS - CONF. NF Nº 937442 FORNECEDOR DISTRIBUIDORA OK LTDA	296,50	
11/10/2024	2.1.1.01.00225	DISTRIBUIDORA OK LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS - CONF. NF Nº 937442 FORNECEDOR DISTRIBUIDORA OK LTDA		296,50
11/10/2024	4.2.2.04.00028	FRETES E CARRETOS	FRETE SAP - FERNANDA LOPES MACHADO	150,00	
11/10/2024	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	FRETE SAP - FERNANDA LOPES MACHADO		150,00
11/10/2024	1.1.3.05.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	1.674,00	
11/10/2024	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES		1.674,00
			TRANSPORTE	2.554,50	2.554,50

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.554,50	2.554,50
11/10/2024	1.1.3.05.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	1.674,00	
11/10/2024	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES		1.674,00
11/10/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 2519 - MUNICIPIO DE ANAHY - VENDA 2405	87,76	
11/10/2024	1.1.2.01.05150	MUNICIPIO DE ANAHY	NF 2519 - MUNICIPIO DE ANAHY - VENDA 2405		87,76
11/10/2024	4.2.2.04.00004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	AMOSTRA PARANA	61,10	
11/10/2024	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	AMOSTRA PARANA		61,10
11/10/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 2521 - MUNICIPIO DE ANAHY - VENDA 2407	67,76	
11/10/2024	1.1.2.01.05150	MUNICIPIO DE ANAHY	NF 2521 - MUNICIPIO DE ANAHY - VENDA 2407		67,76
11/10/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 2520 - MUNICIPIO DE ANAHY - VENDA 2406	70,38	
11/10/2024	1.1.2.01.05150	MUNICIPIO DE ANAHY	NF 2520 - MUNICIPIO DE ANAHY - VENDA 2406		70,38
11/10/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 2523 - MUNICIPIO DE ANAHY - VENDA 2409	53,86	
11/10/2024	1.1.2.01.05150	MUNICIPIO DE ANAHY	NF 2523 - MUNICIPIO DE ANAHY - VENDA 2409		53,86
11/10/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 2529 - MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DE PAULA - VENDA 2415	65,28	
11/10/2024	1.1.2.01.04928	MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DE PAULA	NF 2529 - MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DE PAULA - VENDA 2415		65,28
11/10/2024	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	REFERENTE Á EMPRÉSTIMO DA SÓCIA SILVIA DEBUS PAIM	11.000,00	
11/10/2024	2.2.1.11.00001	EMPRÉSTIMOS DE SÓCIOS	REFERENTE Á EMPRÉSTIMO DA SÓCIA SILVIA DEBUS PAIM		11.000,00
11/10/2024	1.1.3.05.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	1.798,00	
11/10/2024	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES		1.798,00
11/10/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 2510 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINENSE - VENDA 2396	314,60	
11/10/2024	1.1.2.01.05004	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINEN	NF 2510 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINENSE - VENDA 2396		314,60
11/10/2024	4.2.2.04.00004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	AMOSTRA TELEMACO BORBA PR	61,10	
11/10/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	AMOSTRA TELEMACO BORBA PR		61,10
11/10/2024	1.1.3.05.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	3.397,14	
11/10/2024	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES		3.397,14
11/10/2024	4.2.2.04.00028	FRETES E CARRETOS	BRASPRESS	202,81	
11/10/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	BRASPRESS		202,81
11/10/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 2522 - MUNICIPIO DE ANAHY - VENDA 2408	11,56	
11/10/2024	1.1.2.01.05150	MUNICIPIO DE ANAHY	NF 2522 - MUNICIPIO DE ANAHY - VENDA 2408		11,56
11/10/2024	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	NF 2230 - FUNDACAO DE SAUDE SAPUCAIA DO SUL - VENDA 2126	600,00	
11/10/2024	1.1.2.01.00002	FUNDACAO DE SAUDE SAPUCAIA DO SUL	NF 2230 - FUNDACAO DE SAUDE SAPUCAIA DO SUL - VENDA 2126		600,00
11/10/2024	4.1.7.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	TOYPLAST PLASTICOS LTDA - NF 184777 PARTE 2	3.189,80	
11/10/2024	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	TOYPLAST PLASTICOS LTDA - NF 184777 PARTE 2		3.189,80
11/10/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 2567 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DAS PALMEIRAS - VENDA 2452	137,60	
11/10/2024	1.1.2.01.05161	MUNICIPIO DE SAO JOSE DAS PALMEIRAS	NF 2567 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DAS PALMEIRAS - VENDA 2452		137,60
11/10/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	5.479,21	
11/10/2024	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL		5.479,21
11/10/2024	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO	350,00	
11/10/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA BANRISUL	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO		350,00
11/10/2024	2.1.1.01.00172	SK IND COM PROD PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO NF 31186 SK IND COM PROD PLASTICOS LTDA	6.024,10	
11/10/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF 31186 SK IND COM PROD PLASTICOS LTDA		6.024,10
			TOTAL DO DIA	37.200,56	37.200,56

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/10/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS - CONF. NF Nº 339828 FORNECEDOR IBMF - INDUSTRIA DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA.	486,31	
14/10/2024	2.1.1.01.00134	IBMF - INDUSTRIA DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS - CONF. NF Nº 339828 FORNECEDOR IBMF - INDUSTRIA DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA.		486,31
14/10/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS - CONF. NF Nº 339829 FORNECEDOR IBMF - INDUSTRIA DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA.	3.463,92	
14/10/2024	2.1.1.01.00134	IBMF - INDUSTRIA DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS - CONF. NF Nº 339829 FORNECEDOR IBMF - INDUSTRIA DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA.		3.463,92
14/10/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS - CONF. NF Nº 339830 FORNECEDOR IBMF - INDUSTRIA DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA.	1.731,96	
14/10/2024	2.1.1.01.00134	IBMF - INDUSTRIA DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS - CONF. NF Nº 339830 FORNECEDOR IBMF - INDUSTRIA DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA.		1.731,96
14/10/2024	4.1.7.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	3UD IND. E COM. DE ARTEF DE MAT. PLAST. LTDA - 3/3 COMPRA DE PRODUTO NFE 9283-1	516,80	
14/10/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	3UD IND. E COM. DE ARTEF DE MAT. PLAST. LTDA - 3/3 COMPRA DE PRODUTO NFE 9283-1		516,80
14/10/2024	4.2.2.04.00028	FRETES E CARRETOS	TW TRANSPORTES	344,39	
14/10/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TW TRANSPORTES		344,39
14/10/2024	4.2.2.03.00010	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	PREFEITURA DE PALHOÇA/SC - TAXA LICENÇA LOCAL - FUNCIONAMENTO 7/8	405,88	
14/10/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PREFEITURA DE PALHOÇA/SC - TAXA LICENÇA LOCAL - FUNCIONAMENTO 7/8		405,88
14/10/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 2552 - MUNICIPIO DE SANTA IZABEL DO OESTE - VENDA 2437	233,16	
14/10/2024	1.1.2.01.05156	MUNICIPIO DE SANTA IZABEL DO OESTE	NF 2552 - MUNICIPIO DE SANTA IZABEL DO OESTE - VENDA 2437		233,16
14/10/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 2479 - 2 BATALHAO DE POLICIA DO EXERCITO - VENDA 2367	476,82	
14/10/2024	1.1.2.01.05139	2 BATALHAO DE POLICIA DO EXERCITO	NF 2479 - 2 BATALHAO DE POLICIA DO EXERCITO - VENDA 2367		476,82
14/10/2024	2.1.1.01.00221	COURAÇA INDÚSTRIA DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS LTDA	PAGAMENTO NF 11840 COURACA INDUSTRIA DE UTENSILIOS DOMESTICOS LTDA	1.014,76	
14/10/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF 11840 COURACA INDUSTRIA DE UTENSILIOS DOMESTICOS LTDA		1.014,76
14/10/2024	2.1.1.01.00067	B44 IMPORTS LTDA	PAGAMENTO NF 23202 B44 IMPORTS LTDA	595,20	
14/10/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF 23202 B44 IMPORTS LTDA		595,20
14/10/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	2.167,05	
14/10/2024	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL		2.167,05
14/10/2024	1.1.2.01.05169	MUNICIPIO DE MATA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	407,50	
14/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		407,50
14/10/2024	1.1.2.01.05170	MUNICIPIO DE RIO AZUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.131,69	
14/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.131,69
14/10/2024	1.1.2.01.05170	MUNICIPIO DE RIO AZUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	624,66	
14/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		624,66
14/10/2024	1.1.2.01.05171	MUNICIPIO DE MAJOR VIEIRA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	567,96	
14/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		567,96
14/10/2024	1.1.2.01.05171	MUNICIPIO DE MAJOR VIEIRA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	283,98	
14/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		283,98
14/10/2024	1.1.2.01.05144	MUNICIPIO DE FORMOSA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	244,00	
14/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		244,00
14/10/2024	1.1.2.01.05168	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	186,80	
14/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		186,80
14/10/2024	1.1.2.01.05168	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	186,80	
14/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		186,80
			TOTAL DO DIA	15.069,64	15.069,64
15/10/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FORNECEDOR - FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO A SAUDE	9.681,26	
			TRANSPORTE	9.681,26	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.681,26	
15/10/2024	1.1.2.01.00075	FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO A SAUDE - FEAS	NF 2517 - FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO A SAUDE - FEAS - VENDA 2403		1.058,24
15/10/2024	1.1.2.01.00075	FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO A SAUDE - FEAS	NF 2518 - FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO A SAUDE - FEAS - VENDA 2404		7.177,50
15/10/2024	1.1.2.01.00075	FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO A SAUDE - FEAS	NF 2538 - FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO A SAUDE - FEAS - VENDA 2423		1.445,52
15/10/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 2354 - COMANDO DA MARINHA - VENDA 2245	148,20	
15/10/2024	1.1.2.01.04965	COMANDO DA MARINHA	NF 2354 - COMANDO DA MARINHA - VENDA 2245		148,20
15/10/2024	2.1.1.01.00210	UNITERMI INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	PAGAMENTO NF 76981 UNITERMI INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	1.151,24	
15/10/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF 76981 UNITERMI INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI		1.151,24
15/10/2024	4.2.2.05.00010	DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	MENSALIDADE CONTA	73,80	
15/10/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	MENSALIDADE CONTA		73,80
15/10/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 2569 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DAS PALMEIRAS - VENDA 2454	38,52	
15/10/2024	1.1.2.01.05161	MUNICIPIO DE SAO JOSE DAS PALMEIRAS	NF 2569 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DAS PALMEIRAS - VENDA 2454		38,52
15/10/2024	4.2.2.04.00004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	SEDEX AMOSTRA NAZARE PAULISTA	61,10	
15/10/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	SEDEX AMOSTRA NAZARE PAULISTA		61,10
15/10/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 2486 - MUNICIPIO DE BALNEARIO PINHAL - VENDA 2373	2.169,00	
15/10/2024	1.1.2.01.04958	MUNICIPIO DE BALNEARIO PINHAL	NF 2486 - MUNICIPIO DE BALNEARIO PINHAL - VENDA 2373		2.169,00
15/10/2024	4.2.2.04.00028	FRETES E CARRETOS	EXPRESSO LEOMAR	492,98	
15/10/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	EXPRESSO LEOMAR		492,98
15/10/2024	4.2.2.04.00028	FRETES E CARRETOS	ALIANÇA EXPRESS	695,27	
15/10/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	ALIANÇA EXPRESS		695,27
15/10/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 2540 - MUNICIPIO DE MARAVILHA - VENDA 2425	1.660,00	
15/10/2024	1.1.2.01.05152	MUNICIPIO DE MARAVILHA	NF 2540 - MUNICIPIO DE MARAVILHA - VENDA 2425		1.660,00
15/10/2024	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL	11.222,59	
15/10/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		11.222,59
			TOTAL DO DIA	27.393,96	27.393,96
16/10/2024	3.1.2.01.00003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA - CONF. NF Nº 2608 FORNECEDOR AUTARQUIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE, TRANSITO E CIDADANIA - TR	278,00	
16/10/2024	1.1.2.01.05162	AUTARQUIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE, TRANSITO E CIDADANIA - TR	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA - CONF. NF Nº 2608 FORNECEDOR AUTARQUIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE, TRANSITO E CIDADANIA - TR		278,00
16/10/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS - CONF. NF Nº 14112 FORNECEDOR STARTOOLS FERRAMENTAS, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPO	1.674,00	
16/10/2024	2.1.1.01.00220	STARTOOLS FERRAMENTAS, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPO	COMPRAS DE MERCADORIAS - CONF. NF Nº 14112 FORNECEDOR STARTOOLS FERRAMENTAS, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPO		1.674,00
16/10/2024	4.2.2.04.00004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	SEDEX AMOSTRA XANXERE	27,00	
16/10/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	SEDEX AMOSTRA XANXERE		27,00
16/10/2024	1.1.3.05.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	2.134,00	
16/10/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE MAXI CONFORT IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		2.133,99
16/10/2024	3.1.3.01.00003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	DESCONTO RECEBIDO REF MAXI CONFORT IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 18701-1		0,01
16/10/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 2573 - MUNICIPIO DE VERANOPOLIS - VENDA 2456	316,80	
16/10/2024	1.1.2.01.05081	MUNICIPIO DE VERANOPOLIS	NF 2573 - MUNICIPIO DE VERANOPOLIS - VENDA 2456		316,80
16/10/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	4.337,49	
			TRANSPORTE	8.767,29	4.429,80

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.767,29	4.429,80
16/10/2024	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL		4.337,49
16/10/2024	4.2.2.04.00028	FRETES E CARRETOS	MENGUE EXPRESS	2.493,30	
16/10/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	MENGUE EXPRESS		2.493,30
16/10/2024	2.1.1.01.00220	STARTOOLS FERRAMENTAS, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPO	PAGAMENTO NF 14112 STARTOOLS FERRAMENTAS, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPO	1.674,00	
16/10/2024	1.1.3.05.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	PAGAMENTO NF 14112 STARTOOLS FERRAMENTAS, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPO		1.674,00
16/10/2024	1.1.2.01.05172	MUNICIPIO DE RESERVA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.329,00	
16/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.329,00
16/10/2024	1.1.2.01.05128	MUNICIPIO DE DOUTOR CAMARGO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	411,90	
16/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		411,90
16/10/2024	1.1.2.01.05173	19 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA - GRUPO BARAO DE BATOVY	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	803,94	
16/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		803,94
16/10/2024	1.1.2.01.05173	19 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA - GRUPO BARAO DE BATOVY	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	369,60	
16/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		369,60
16/10/2024	1.1.2.01.05173	19 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA - GRUPO BARAO DE BATOVY	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	316,80	
16/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		316,80
16/10/2024	1.1.2.01.05030	EXPRESSO LEOMAR LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.103,20	
16/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.103,20
			TOTAL DO DIA	20.269,03	20.269,03
17/10/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 2557 - FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO A SAUDE - FEAS - VENDA 2442	763,20	
17/10/2024	1.1.2.01.00075	FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO A SAUDE - FEAS	NF 2557 - FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO A SAUDE - FEAS - VENDA 2442		763,20
17/10/2024	4.2.2.05.00010	DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	TARIFA PIX	10,00	
17/10/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX		10,00
17/10/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 2572 - MUNICIPIO DE BOA VENTURA DE SAO ROQUE - VENDA 2455	239,00	
17/10/2024	1.1.2.01.05143	MUNICIPIO DE BOA VENTURA DE SAO ROQUE	NF 2572 - MUNICIPIO DE BOA VENTURA DE SAO ROQUE - VENDA 2455		239,00
17/10/2024	4.2.2.04.00028	FRETES E CARRETOS	MENGUE EXPRESS	90,86	
17/10/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	MENGUE EXPRESS		90,86
17/10/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 2534 - MUNICIPIO DE NOVO BARREIRO - VENDA 2420	2.338,00	
17/10/2024	1.1.2.01.05151	MUNICIPIO DE NOVO BARREIRO	NF 2534 - MUNICIPIO DE NOVO BARREIRO - VENDA 2420		2.338,00
17/10/2024	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL	3.239,34	
17/10/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		3.239,34
			TOTAL DO DIA	6.680,40	6.680,40
18/10/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS - CONF. NF Nº 18701 FORNECEDOR MAXI CONFORT IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	2.134,00	
18/10/2024	2.1.1.01.00218	MAXI CONFORT IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS - CONF. NF Nº 18701 FORNECEDOR MAXI CONFORT IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		2.134,00
18/10/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS - CONF. NF Nº 338689 FORNECEDOR VELLORE S/A	2.256,48	
18/10/2024	2.1.1.01.00041	VELLORE S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS - CONF. NF Nº 338689 FORNECEDOR VELLORE S/A		2.256,48
18/10/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS - CONF. NF Nº 939907 FORNECEDOR DISTRIBUIDORA OK LTDA	498,50	
18/10/2024	2.1.1.01.00225	DISTRIBUIDORA OK LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS - CONF. NF Nº 939907 FORNECEDOR DISTRIBUIDORA OK LTDA		498,50
18/10/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 2559 - MUNICIPIO DE BOA VISTA DO CADEADO - VENDA 2444	863,30	
			TRANSPORTE	5.752,28	4.888,98

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.752,28	4.888,98
18/10/2024	1.1.2.01.05092	MUNICIPIO DE BOA VISTA DO CADEADO	NF 2559 - MUNICIPIO DE BOA VISTA DO CADEADO - VENDA 2444		863,30
18/10/2024	4.2.2.05.00010	DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	TARIFA TED/DOC	12,30	
18/10/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TARIFA TED/DOC		12,30
18/10/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 2560 - MUNICIPIO DE BOA VISTA DO CADEADO - VENDA 2445	125,12	
18/10/2024	1.1.2.01.05092	MUNICIPIO DE BOA VISTA DO CADEADO	NF 2560 - MUNICIPIO DE BOA VISTA DO CADEADO - VENDA 2445		125,12
18/10/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 2562 - MUNICIPIO DE CHOPINZINHO - VENDA 2447	565,80	
18/10/2024	1.1.2.01.05049	MUNICIPIO DE CHOPINZINHO	NF 2562 - MUNICIPIO DE CHOPINZINHO - VENDA 2447		565,80
18/10/2024	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA BANRI	2.670,00	
18/10/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA BANRI		2.670,00
18/10/2024	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 09/2024	198,88	
18/10/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FGTS 09/2024		198,88
18/10/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS 09/2024	357,88	
18/10/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO INSS 09/2024		357,88
18/10/2024	4.2.2.04.00028	FRETES E CARRETOS	BRASPRESS	100,63	
18/10/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	BRASPRESS		100,63
18/10/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 2556 - COMANDO DA AERONAUTICA - VENDA 2441	1.064,00	
18/10/2024	1.1.2.01.00062	COMANDO DA AERONAUTICA	NF 2556 - COMANDO DA AERONAUTICA - VENDA 2441		1.064,00
18/10/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	721,47	
18/10/2024	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL		721,47
18/10/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA BANRISUL	REFERENTE Á APLICAÇÃO	2.675,96	
18/10/2024	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	REFERENTE Á APLICAÇÃO		2.675,96
18/10/2024	2.1.1.01.00218	MAXI CONFORT IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	PAGAMENTO NF 18701 MAXI CONFORT IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	2.134,00	
18/10/2024	1.1.3.05.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	PAGAMENTO NF 18701 MAXI CONFORT IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		2.134,00
18/10/2024	1.1.2.01.05174	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.603,00	
18/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.603,00
			TOTAL DO DIA	17.981,32	17.981,32
21/10/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS - CONF. NF Nº 6341 FORNECEDOR INPLASTIC COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - ME	1.798,00	
21/10/2024	2.1.1.01.00024	INPLASTIC COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - ME	COMPRAS DE MERCADORIAS - CONF. NF Nº 6341 FORNECEDOR INPLASTIC COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - ME		1.798,00
21/10/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS - CONF. NF Nº 254134 FORNECEDOR PLASBOHN INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	2.395,95	
21/10/2024	2.1.1.01.00088	PLASBOHN INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS - CONF. NF Nº 254134 FORNECEDOR PLASBOHN INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA		2.395,95
21/10/2024	2.1.5.01.00012	EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO BBH BANRISUL	PAGAMENTO EMPRÉSTIMO CAPITAL DE GIRO BBH BANRISUL 10/12	2.975,38	
21/10/2024	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	PAGAMENTO EMPRÉSTIMO CAPITAL DE GIRO BBH BANRISUL 10/12		2.975,38
21/10/2024	2.1.1.01.00007	RISCHIOTO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO NF 212302 RISCHIOTO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	4.934,23	
21/10/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF 212302 RISCHIOTO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		4.934,23
21/10/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 2405 - MUNICIPIO DE CACAPAVA DO SUL - VENDA 2295	144,00	
21/10/2024	1.1.2.01.05124	MUNICIPIO DE CACAPAVA DO SUL	NF 2405 - MUNICIPIO DE CACAPAVA DO SUL - VENDA 2295		144,00
21/10/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 2292 - MUNICIPIO DE TEIXEIRA SOARES - VENDA 2185	1.810,00	
21/10/2024	1.1.2.01.04996	MUNICIPIO DE TEIXEIRA SOARES	NF 2292 - MUNICIPIO DE TEIXEIRA SOARES - VENDA 2185		1.810,00
21/10/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 2597 - FUNDO ROTATIVO REGIONAL NORTE (FR-03) - VENDA 2476	648,00	
			TRANSPORTE	14.705,56	14.057,56

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	14.705,56	14.057,56
21/10/2024	1.1.2.01.05167	FUNDO ROTATIVO REGIONAL NORTE (FR-03)	NF 2597 - FUNDO ROTATIVO REGIONAL NORTE (FR-03) - VENDA 2476		648,00
21/10/2024	2.1.1.01.00088	PLASBOHN INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO NF 252320 PLASBOHN INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	2.146,09	
21/10/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF 252320 PLASBOHN INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA		2.146,09
21/10/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 2542 - MUNICIPIO DE NOVA TEBAS - VENDA 2427	2.754,08	
21/10/2024	1.1.2.01.05153	MUNICIPIO DE NOVA TEBAS	NF 2542 - MUNICIPIO DE NOVA TEBAS - VENDA 2427		2.754,08
21/10/2024	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 09/2024	4.583,16	
21/10/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 09/2024		4.583,16
21/10/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 2586 - MUNICIPIO DE TAPEJARA - VENDA 2467	764,40	
21/10/2024	1.1.2.01.00087	MUNICIPIO DE TAPEJARA	NF 2586 - MUNICIPIO DE TAPEJARA - VENDA 2467		764,40
21/10/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 2595 - 28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA - VENDA 2475	246,05	
21/10/2024	1.1.2.01.05166	28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	NF 2595 - 28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA - VENDA 2475		246,05
21/10/2024	4.2.2.04.00028	FRETES E CARRETOS	TW TRANSPORTES	123,71	
21/10/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TW TRANSPORTES		123,71
21/10/2024	4.2.2.04.00028	FRETES E CARRETOS	TW TRANSPORTES	98,60	
21/10/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TW TRANSPORTES		98,60
21/10/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 2565 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC - VENDA 2450	10.810,00	
21/10/2024	1.1.2.01.00039	FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC	NF 2565 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC - VENDA 2450		10.810,00
21/10/2024	4.1.7.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	RISCHIOTO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - BOLETO 85.115580.00	1.986,00	
21/10/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RISCHIOTO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - BOLETO 85.115580.00		1.986,00
21/10/2024	4.2.2.04.00033	DESPESAS COM SOFTWARE	EFFECTI TECNOLOGIA	1.699,00	
21/10/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	EFFECTI TECNOLOGIA		1.699,00
21/10/2024	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL	1.605,74	
21/10/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		1.605,74
21/10/2024	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO	2.975,77	
21/10/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA BANRISUL	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO		2.975,77
21/10/2024	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	REFERENTE Á SIMPLES NACIONAL	26,88	
21/10/2024	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	REFERENTE Á SIMPLES NACIONAL		26,88
21/10/2024	2.1.1.01.00024	INPLASTIC COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - ME	PAGAMENTO NF 6341 INPLASTIC COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - ME	1.798,00	
21/10/2024	1.1.3.05.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	PAGAMENTO NF 6341 INPLASTIC COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - ME		1.798,00
			TOTAL DO DIA	46.323,04	46.323,04
22/10/2024	4.2.2.04.00028	FRETES E CARRETOS	EXPRESSO LEOMAR	169,64	
22/10/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	EXPRESSO LEOMAR		169,64
22/10/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 2578 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SIDEROPOLIS - VENDA 2461	98,10	
22/10/2024	1.1.2.01.05119	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SIDEROPOLIS	NF 2578 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SIDEROPOLIS - VENDA 2461		98,10
22/10/2024	4.2.2.04.00028	FRETES E CARRETOS	EXPRESSO LEOMAR	330,22	
22/10/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	EXPRESSO LEOMAR		330,22
22/10/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 2549 - FUNDACAO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE PORTO BELO - VENDA 2434	401,33	
22/10/2024	1.1.2.01.04857	FUNDACAO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE PORTO BELO	NF 2549 - FUNDACAO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE PORTO BELO - VENDA 2434		401,33
22/10/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	4.736,61	
22/10/2024	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL		4.736,61
22/10/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO EMPRÉSTIMO PRONAMPE PARCELA 15/37		4.736,18
22/10/2024	2.1.5.01.00008	PRONAMPE	PAGAMENTO EMPRÉSTIMO PRONAMPE PARCELA 15/37	4.054,05	
22/10/2024	4.2.2.05.00005	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS	682,13	
			TRANSPORTE	10.472,08	10.472,08

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.472,08	10.472,08
22/10/2024	1.1.2.01.05159	MUNICIPIO DE ERECHIM	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.078,36	
22/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.078,36
22/10/2024	1.1.2.01.05175	1 BATALHAO FERROVIARIO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	389,20	
22/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		389,20
22/10/2024	1.1.2.01.00087	MUNICIPIO DE TAPEJARA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	999,60	
22/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		999,60
22/10/2024	1.1.2.01.00087	MUNICIPIO DE TAPEJARA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	176,00	
22/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		176,00
22/10/2024	1.1.2.01.04892	MUNICIPIO DE CHARQUEADAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	231,30	
22/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		231,30
22/10/2024	1.1.2.01.04892	MUNICIPIO DE CHARQUEADAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	198,00	
22/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		198,00
22/10/2024	1.1.2.01.05176	MUNICIPIO DE MARMELEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	682,36	
22/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		682,36
22/10/2024	1.1.2.01.00059	MUNICIPIO DE JULIO DE CASTILHOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.419,90	
22/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.419,90
22/10/2024	1.1.2.01.05177	MUNICIPIO DE CASTRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	399,80	
22/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		399,80
22/10/2024	1.1.2.01.05178	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CHAPECO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	487,00	
22/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		487,00
22/10/2024	1.1.2.01.05073	MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DE ASSIS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	403,80	
22/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		403,80
22/10/2024	1.1.2.01.05162	AUTARQUIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE, TRANSITO E CIDADANIA - TR	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	278,00	
22/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		278,00
			TOTAL DO DIA	19.215,40	19.215,40
23/10/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU	1.177,68	
23/10/2024	1.1.2.01.05028	MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU	NF 2282 - MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU - VENDA 2176		841,20
23/10/2024	1.1.2.01.05028	MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU	NF 2283 - MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU - VENDA 2177		294,42
23/10/2024	1.1.2.01.05028	MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU	NF 2284 - MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU - VENDA 2178		42,06
23/10/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 2308 - MUNICIPIO DE ITAQUI - VENDA 2201	35,00	
23/10/2024	1.1.2.01.05112	MUNICIPIO DE ITAQUI	NF 2308 - MUNICIPIO DE ITAQUI - VENDA 2201		35,00
23/10/2024	4.2.2.04.00028	FRETES E CARRETOS	MENGUE EXPRESS	39,81	
23/10/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	MENGUE EXPRESS		39,81
23/10/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 2600 - MUNICIPIO DE MATA - VENDA 2479	407,50	
23/10/2024	1.1.2.01.05169	MUNICIPIO DE MATA	NF 2600 - MUNICIPIO DE MATA - VENDA 2479		407,50
23/10/2024	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL	1.580,37	
23/10/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		1.580,37
23/10/2024	1.1.2.01.05179	MUNICIPIO DE PANAMBI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.124,09	
23/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.124,09
			TOTAL DO DIA	6.364,45	6.364,45
24/10/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 2605 - MUNICIPIO DE FORMOSA DO SUL - VENDA 2484	244,00	
24/10/2024	1.1.2.01.05144	MUNICIPIO DE FORMOSA DO SUL	NF 2605 - MUNICIPIO DE FORMOSA DO SUL - VENDA 2484		244,00
24/10/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 2590 - MUNICIPIO DE ERECHIM - VENDA 2471	1.529,18	
24/10/2024	1.1.2.01.05159	MUNICIPIO DE ERECHIM	NF 2590 - MUNICIPIO DE ERECHIM - VENDA 2471		1.529,18
24/10/2024	2.1.1.01.00134	IBMF - INDUSTRIA DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA.	PAGAMENTO NF 337765 IBMF - INDUSTRIA DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	3.131,81	
24/10/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF 337765 IBMF - INDUSTRIA DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA		3.131,81
			TRANSPORTE	4.904,99	4.904,99

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.904,99	4.904,99
24/10/2024	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA BANRI	950,00	
24/10/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA BANRI		950,00
24/10/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 2371 - MUNICIPIO DE PIEN - VENDA 2261	118,15	
24/10/2024	1.1.2.01.05118	MUNICIPIO DE PIEN	NF 2371 - MUNICIPIO DE PIEN - VENDA 2261		118,15
24/10/2024	2.1.1.01.00222	GLOBAL PLASTIC DO BRASIL COM.E IND. DE PLAST. LTDA	PAGAMENTO NF 17331 GLOBAL PLASTIC DO BRASIL COM.E IND. DE PLAST. LTDA	1.108,56	
24/10/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF 17331 GLOBAL PLASTIC DO BRASIL COM.E IND. DE PLAST. LTDA		1.108,56
24/10/2024	4.2.2.04.00028	FRETES E CARRETOS	TW TRANSPORTES	39,27	
24/10/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TW TRANSPORTES		39,27
24/10/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 2591 - MUNICIPIO DE ERECHIM - VENDA 2472	253,50	
24/10/2024	1.1.2.01.05159	MUNICIPIO DE ERECHIM	NF 2591 - MUNICIPIO DE ERECHIM - VENDA 2472		253,50
24/10/2024	2.1.1.01.00172	SK IND COM PROD PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO NF 31357 SK IND COM PROD PLASTICOS LTDA	1.183,86	
24/10/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF 31357 SK IND COM PROD PLASTICOS LTDA		1.183,86
24/10/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	4.268,67	
24/10/2024	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL		4.268,67
24/10/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA BANRISUL	REFERENTE Á APLICAÇÃO	950,39	
24/10/2024	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	REFERENTE Á APLICAÇÃO		950,39
			TOTAL DO DIA	13.777,39	13.777,39
25/10/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS - CONF. NF Nº 11894 FORNECEDOR COURAÇA INDÚSTRIA DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS LTDA	1.271,20	
25/10/2024	2.1.1.01.00221	COURAÇA INDÚSTRIA DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS - CONF. NF Nº 11894 FORNECEDOR COURAÇA INDÚSTRIA DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS LTDA		1.271,20
25/10/2024	4.2.2.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA - CONF. NF Nº 12391 FORNECEDOR IMAGEM CONTABILIDADE LTDA	758,85	
25/10/2024	2.1.1.01.00049	IMAGEM CONTABILIDADE LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA - CONF. NF Nº 12391 FORNECEDOR IMAGEM CONTABILIDADE LTDA		758,85
25/10/2024	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	DEBITO CARTAO DE CREDITO		921,86
25/10/2024	2.1.1.01.00041	VELLORE S/A	FOXLUX S.A. - COMPRA DE PRODUTO NFE 327299-1	512,60	
25/10/2024	4.1.7.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	KABUM S.A 7/10	52,16	
25/10/2024	4.2.2.04.00033	DESPESAS COM SOFTWARE	CONTA AZUL	269,90	
25/10/2024	4.2.2.04.00033	DESPESAS COM SOFTWARE	SERASA EXPERIAN	47,90	
25/10/2024	4.2.2.04.00033	DESPESAS COM SOFTWARE	GOOGLE STORAGE MENSALIDADE DA CONTA	7,99	
25/10/2024	4.2.2.05.00010	DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	ANUIDADE CC	18,00	
25/10/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 2532 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - VENDA 2418	683,80	
25/10/2024	1.1.2.01.00003	FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	NF 2532 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - VENDA 2418		683,80
25/10/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 2561 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINENSE - VENDA 2446	923,90	
25/10/2024	1.1.2.01.05004	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINEN	NF 2561 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINENSE - VENDA 2446		923,90
25/10/2024	2.1.1.01.00210	UNITERMI INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	PAGAMENTO NF 79125 UNITERMI INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	549,80	
25/10/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF 79125 UNITERMI INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI		549,80
25/10/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 2587 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - VENDA 2468	304,92	
25/10/2024	1.1.2.01.05165	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	NF 2587 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - VENDA 2468		304,92
25/10/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 2615 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS - VENDA 2493	1.194,49	
25/10/2024	1.1.2.01.05174	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	NF 2615 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS - VENDA 2493		1.194,49
			TRANSPORTE	6.595,51	6.608,82

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.595,51	6.608,82
25/10/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 2615 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS - VENDA 2493	408,51	
25/10/2024	1.1.2.01.05174	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	NF 2615 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS - VENDA 2493		408,51
25/10/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 2504 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINENSE - VENDA 2391	471,90	
25/10/2024	1.1.2.01.05004	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINEN	NF 2504 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINENSE - VENDA 2391		471,90
25/10/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 2355 - COMANDO DA MARINHA - VENDA 2246	87,30	
25/10/2024	1.1.2.01.04965	COMANDO DA MARINHA	NF 2355 - COMANDO DA MARINHA - VENDA 2246		87,30
25/10/2024	2.1.1.01.00210	UNITERMI INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	PAGAMENTO NF 79122 UNITERMI INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	1.996,48	
25/10/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF 79122 UNITERMI INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI		1.996,48
25/10/2024	4.2.2.04.00028	FRETES E CARRETOS	BRASPRESS	58,82	
25/10/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	BRASPRESS		58,82
25/10/2024	4.2.2.05.00010	DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	TARIFA TED/DOC	9,40	
25/10/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TARIFA TED/DOC		9,40
25/10/2024	2.1.1.01.00172	SK IND COM PROD PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO NF 31372 SK IND COM PROD PLASTICOS LTDA	355,16	
25/10/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF 31372 SK IND COM PROD PLASTICOS LTDA		355,16
25/10/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 2564 - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTOS - VENDA 2449	456,98	
25/10/2024	1.1.2.01.05024	DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTOS	NF 2564 - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTOS - VENDA 2449		456,98
25/10/2024	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL	1.562,14	
25/10/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		1.562,14
25/10/2024	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO	950,39	
25/10/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA BANRISUL	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO		950,39
25/10/2024	4.2.2.03.00007	MULTAS DE MORA	REFERENTE A MULTA	13,31	
25/10/2024	1.1.2.01.00106	MUNICIPIO DE RIO PARDO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	756,70	
25/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		756,70
25/10/2024	1.1.2.01.00106	MUNICIPIO DE RIO PARDO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	59,00	
25/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		59,00
25/10/2024	1.1.2.01.00106	MUNICIPIO DE RIO PARDO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	59,00	
25/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		59,00
25/10/2024	1.1.2.01.05141	MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	533,58	
25/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		533,58
25/10/2024	1.1.2.01.05141	MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	273,70	
25/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		273,70
25/10/2024	1.1.2.01.05141	MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	157,45	
25/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		157,45
25/10/2024	1.1.2.01.00057	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO BELO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	673,46	
25/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		673,46
25/10/2024	1.1.2.01.05180	MUNICIPIO DE ERNESTINA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	462,00	
25/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		462,00
25/10/2024	1.1.2.01.05136	MUNICIPIO DE BOM JESUS DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.124,55	
25/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.124,55
25/10/2024	1.1.2.01.05170	MUNICIPIO DE RIO AZUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	625,59	
25/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		625,59
			TOTAL DO DIA	17.690,93	17.690,93
28/10/2024	3.1.2.01.00003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA - CONF. NF Nº 2639 FORNECEDOR MUNICIPIO DE CASTRO	399,80	
			TRANSPORTE	399,80	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	399,80	
28/10/2024	1.1.2.01.05177	MUNICIPIO DE CASTRO	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA - CONF. NF Nº 2639 FORNECEDOR MUNICIPIO DE CASTRO		399,80
28/10/2024	2.1.1.01.00067	B44 IMPORTS LTDA	PAGAMENTO B44 IMPORTS LTDA	654,73	
28/10/2024	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	PAGAMENTO B44 IMPORTS LTDA		654,73
28/10/2024	4.1.7.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	3UD IND. E COM. DE ARTEF DE MAT. PLAST. LTDA - 4/4 COMPRA DE PRODUTO NFE 9283-1	1.307,00	
28/10/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	3UD IND. E COM. DE ARTEF DE MAT. PLAST. LTDA - 4/4 COMPRA DE PRODUTO NFE 9283-1		1.307,00
28/10/2024	4.2.2.02.00001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	MB NEGOCIOS IMOBILIARIOS	3.000,00	
28/10/2024	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	MB NEGOCIOS IMOBILIARIOS		3.000,00
28/10/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 2577 - MUNICIPIO DE MARAVILHA - VENDA 2460	1.660,00	
28/10/2024	1.1.2.01.05152	MUNICIPIO DE MARAVILHA	NF 2577 - MUNICIPIO DE MARAVILHA - VENDA 2460		1.660,00
28/10/2024	2.1.1.01.00067	B44 IMPORTS LTDA	PAGAMENTO NF 23202 B44 IMPORTS LTDA	595,20	
28/10/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF 23202 B44 IMPORTS LTDA		595,20
28/10/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 2546 - COMANDO DA AERONAUTICA - VENDA 2431	2.129,00	
28/10/2024	1.1.2.01.00062	COMANDO DA AERONAUTICA	NF 2546 - COMANDO DA AERONAUTICA - VENDA 2431		2.129,00
28/10/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 2576 - MUNICIPIO DE ARAQUARI - VENDA 2459	616,36	
28/10/2024	1.1.2.01.00041	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAQUARI - SC	NF 2576 - MUNICIPIO DE ARAQUARI - VENDA 2459		616,36
28/10/2024	4.1.7.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	REFERENTE Á COURACA INDUSTRIA DE UTENSILIOS DOMESTICOS LTDA	1.014,76	
28/10/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á COURACA INDUSTRIA DE UTENSILIOS DOMESTICOS LTDA		1.014,76
28/10/2024	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA BANRI	3.650,00	
28/10/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA BANRI		3.650,00
28/10/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	2.161,60	
28/10/2024	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL		2.161,60
28/10/2024	1.1.2.01.05177	MUNICIPIO DE CASTRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	299,85	
28/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		299,85
			TOTAL DO DIA	17.488,30	17.488,30
29/10/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS - CONF. NF Nº 340149 FORNECEDOR VELLORE S/A	2.153,57	
29/10/2024	2.1.1.01.00041	VELLORE S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS - CONF. NF Nº 340149 FORNECEDOR VELLORE S/A		2.153,57
29/10/2024	3.1.2.01.00003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA - CONF. NF Nº 2641 FORNECEDOR FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CHAPECO	487,00	
29/10/2024	1.1.2.01.05178	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CHAPECO	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA - CONF. NF Nº 2641 FORNECEDOR FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CHAPECO		487,00
29/10/2024	4.2.2.04.00028	FRETES E CARRETOS	EXPRESSO LEOMAR	122,40	
29/10/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	EXPRESSO LEOMAR		122,40
29/10/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 2593 - MUNICIPIO DE OSORIO - VENDA 2473	1.300,00	
29/10/2024	1.1.2.01.04867	MUNICIPIO DE OSORIO	NF 2593 - MUNICIPIO DE OSORIO - VENDA 2473		1.300,00
29/10/2024	4.2.2.05.00010	DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	TARIFA TED DOC	10,00	
29/10/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TARIFA TED DOC		10,00
29/10/2024	2.1.1.01.00160	ALUMINIO NACIONAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF 36299 ALUMINIO NACIONAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.586,31	
29/10/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF 36299 ALUMINIO NACIONAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		2.586,31
29/10/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 2469 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - VENDA 2357	294,00	
29/10/2024	1.1.2.01.05137	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	NF 2469 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - VENDA 2357		294,00
29/10/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	1.124,71	
			TRANSPORTE	8.077,99	6.953,28

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.077,99	6.953,28
29/10/2024	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL		1.124,71
			TOTAL DO DIA	8.077,99	8.077,99
30/10/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS - CONF. NF Nº 11906 FORNECEDOR COURAÇA INDÚSTRIA DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS LTDA	1.271,20	
30/10/2024	2.1.1.01.00221	COURAÇA INDÚSTRIA DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS - CONF. NF Nº 11906 FORNECEDOR COURAÇA INDÚSTRIA DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS LTDA		1.271,20
30/10/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS - CONF. NF Nº 214001 FORNECEDOR RISCHIOTO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	5.658,10	
30/10/2024	2.1.1.01.00007	RISCHIOTO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS - CONF. NF Nº 214001 FORNECEDOR RISCHIOTO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		5.658,10
30/10/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 2543 - MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE - VENDA 2428	382,50	
30/10/2024	1.1.2.01.00066	MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	NF 2543 - MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE - VENDA 2428		382,50
30/10/2024	4.2.2.04.00028	FRETES E CARRETOS	ALIANÇA EXPRESS	569,92	
30/10/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	ALIANÇA EXPRESS		569,92
30/10/2024	2.1.1.01.00160	ALUMINIO NACIONAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF 36679 ALUMINIO NACIONAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.640,59	
30/10/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF 36679 ALUMINIO NACIONAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.640,59
30/10/2024	1.1.2.01.04936	MUNICIPIO DE PERITIBA	NF 2014 - MUNICIPIO DE PERITIBA - VENDA 1915		256,67
30/10/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 2014 - MUNICIPIO DE PERITIBA - VENDA 1915	249,74	
30/10/2024	4.2.2.05.00004	DESCONTOS CONCEDIDOS	DESCONTO CONCEDIDO REF NF 2014 - MUNICIPIO DE PERITIBA - VENDA 1915	6,93	
30/10/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	1.578,27	
30/10/2024	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL		1.578,27
30/10/2024	1.1.2.01.04942	SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	974,50	
30/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		974,50
30/10/2024	1.1.2.01.05176	MUNICIPIO DE MARMELEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.331,30	
30/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.331,30
30/10/2024	1.1.2.01.05181	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO OESTE DO PARANA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.799,25	
30/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.799,25
30/10/2024	1.1.2.01.05182	MUNICIPIO DE MONTE BELO DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	180,00	
30/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		180,00
30/10/2024	1.1.2.01.05182	MUNICIPIO DE MONTE BELO DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	112,50	
30/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		112,50
30/10/2024	1.1.2.01.05183	MUNICIPIO DE ORTIGUEIRA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	277,80	
30/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		277,80
30/10/2024	1.1.2.01.05167	FUNDO ROTATIVO REGIONAL NORTE (FR-03)	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	339,40	
30/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		339,40
30/10/2024	1.1.2.01.05184	MUNICIPIO DE NOVA LONDRINA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	478,30	
30/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		478,30
30/10/2024	1.1.2.01.05185	62 BATALHAO DE INFANTARIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	752,00	
30/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		752,00
			TOTAL DO DIA	20.602,30	20.602,30
31/10/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS - CONF. NF Nº 184777 FORNECEDOR TOYPLAST PLASTICOS LTDA	3.397,14	
31/10/2024	2.1.1.01.00155	TOYPLAST PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS - CONF. NF Nº 184777 FORNECEDOR TOYPLAST PLASTICOS LTDA		3.397,14
31/10/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 2603 - MUNICIPIO DE MAJOR VIEIRA - VENDA 2482	567,96	
31/10/2024	1.1.2.01.05171	MUNICIPIO DE MAJOR VIEIRA	NF 2603 - MUNICIPIO DE MAJOR VIEIRA - VENDA 2482		567,96
			TRANSPORTE	3.965,10	3.965,10

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.965,10	3.965,10
31/10/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 2619 - MUNICIPIO DE TAPEJARA - VENDA 2497	176,00	
31/10/2024	1.1.2.01.00087	MUNICIPIO DE TAPEJARA	NF 2619 - MUNICIPIO DE TAPEJARA - VENDA 2497		176,00
31/10/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 2604 - MUNICIPIO DE MAJOR VIEIRA - VENDA 2483	283,98	
31/10/2024	1.1.2.01.05171	MUNICIPIO DE MAJOR VIEIRA	NF 2604 - MUNICIPIO DE MAJOR VIEIRA - VENDA 2483		283,98
31/10/2024	4.2.2.04.00028	FRETES E CARRETOS	MENGUE EXPRESS	709,13	
31/10/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	MENGUE EXPRESS		709,13
31/10/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 2274 - MUNICIPIO DE BALNEARIO PINHAL - VENDA 2168	464,00	
31/10/2024	1.1.2.01.04958	MUNICIPIO DE BALNEARIO PINHAL	NF 2274 - MUNICIPIO DE BALNEARIO PINHAL - VENDA 2168		464,00
31/10/2024	2.1.1.01.00004	AUGUSTO SCHULTZ FILHO EIRELI - ME	PAGAMENTO NF 2866 AUGUSTO SCHULTZ FILHO EIRELI - ME	2.046,00	
31/10/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF 2866 AUGUSTO SCHULTZ FILHO EIRELI - ME		2.046,00
31/10/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 2618 - MUNICIPIO DE TAPEJARA - VENDA 2496	999,60	
31/10/2024	1.1.2.01.00087	MUNICIPIO DE TAPEJARA	NF 2618 - MUNICIPIO DE TAPEJARA - VENDA 2496		999,60
31/10/2024	2.1.1.01.00049	IMAGEM CONTABILIDADE LTDA	PAGAMENTO IMAGEM CONTABILIDADE LTDA 10/2024	758,85	
31/10/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO IMAGEM CONTABILIDADE LTDA 10/2024		758,85
31/10/2024	2.1.1.01.00134	IBMF - INDUSTRIA DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA.	PAGAMENTO NF 338562 IBMF - INDUSTRIA DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	230,75	
31/10/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF 338562 IBMF - INDUSTRIA DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA		230,75
31/10/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	1.253,19	
31/10/2024	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL		1.253,19
31/10/2024	1.1.1.02.00013	BANCO BRADESCO S/A	REFERENTE Á AJUSTES CREDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	678,70	
31/10/2024	2.3.5.01.00006	AJUSTES CREDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	REFERENTE Á AJUSTES CREDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		678,70
31/10/2024	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	5.564,61	
31/10/2024	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		5.564,61
31/10/2024	4.2.2.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2024	2.305,11	
31/10/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2024		2.305,11
31/10/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS INSS SOBRE FOLHA 10/2024	186,27	
31/10/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	REFERENTE DESCONTOS INSS SOBRE FOLHA 10/2024		186,27
31/10/2024	4.2.2.01.00007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2024	184,40	
31/10/2024	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2024		184,40
31/10/2024	4.2.2.01.00002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2024	1.412,00	
31/10/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2024		1.412,00
31/10/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2024	155,32	
31/10/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2024		155,32
31/10/2024	4.2.2.01.00005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 10/2024	226,00	
31/10/2024	2.1.3.03.00001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 10/2024		226,00
31/10/2024	4.2.2.01.00007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 10/2024	18,08	
31/10/2024	2.1.3.03.00005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 10/2024		18,08
31/10/2024	4.2.2.01.00004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 10/2024	169,50	
31/10/2024	2.1.3.03.00002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 10/2024		169,50
31/10/2024	4.2.2.01.00007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 10/2024	13,56	
31/10/2024	2.1.3.03.00006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 10/2024		13,56
31/10/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA BANRISUL	REFERENTE Á RENDIMENTO	0,02	
31/10/2024	3.1.3.02.00001	VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVAS	REFERENTE Á RENDIMENTO		0,02
31/10/2024	4.2.2.05.00013	IOF	REFERENTE Á IOF	5,23	
			TRANSPORTE	21.805,40	21.800,17

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	21.805,40	21.800,17
31/10/2024	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á IOF		5,23
31/10/2024	4.2.2.05.00014	IRRF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	REFERENTE Á IRRF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,40	
31/10/2024	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á IRRF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,40
31/10/2024	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á RENDIMENTO	6,76	
31/10/2024	3.1.3.02.00001	VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVAS	REFERENTE Á RENDIMENTO		6,76
31/10/2024	2.1.1.01.00155	TOYPLAST PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO NF 184777 TOYPLAST PLASTICOS LTDA	3.397,14	
31/10/2024	1.1.3.05.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	PAGAMENTO NF 184777 TOYPLAST PLASTICOS LTDA		3.397,14
31/10/2024	4.1.7.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	REFERENTE Á CMV 10/2024	35.495,55	
31/10/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	REFERENTE Á CMV 10/2024		35.495,55
			TOTAL DO DIA	60.705,25	60.705,25
			TOTAL DO MÊS	439.691,29	439.691,29
01/11/2024	2.1.1.01.00081	PAPI TEXTIL LTDA	PAGAMENTO NF 220322 PAPI TEXTIL LTDA	621,81	
01/11/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF 220322 PAPI TEXTIL LTDA		621,81
01/11/2024	2.1.1.01.00225	DISTRIBUIDORA OK LTDA	PAGAMENTO NF 937442 DISTRIBUIDORA OK LTDA	296,50	
01/11/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF 937442 DISTRIBUIDORA OK LTDA		296,50
01/11/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 2235 - MUNICIPIO DE ALVORADA - VENDA 2131	3.183,65	
01/11/2024	1.1.2.01.00009	MUNICIPIO DE ALVORADA	NF 2235 - MUNICIPIO DE ALVORADA - VENDA 2131		3.183,65
01/11/2024	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á APLICAÇÃO	2.265,34	
01/11/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á APLICAÇÃO		2.265,34
			TOTAL DO DIA	6.367,30	6.367,30
03/11/2024	1.1.2.01.05067	POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	249,12	
03/11/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		249,12
03/11/2024	1.1.2.01.05181	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO OESTE DO PARANA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	314,45	
03/11/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		314,45
03/11/2024	1.1.2.01.00095	MUNICIPIO DE VIAMAO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.146,50	
03/11/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.146,50
03/11/2024	1.1.2.01.00095	MUNICIPIO DE VIAMAO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	777,50	
03/11/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		777,50
03/11/2024	1.1.2.01.05186	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	419,75	
03/11/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		419,75
03/11/2024	1.1.2.01.05187	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE REALEZA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	211,00	
03/11/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		211,00
03/11/2024	1.1.2.01.05181	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO OESTE DO PARANA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	579,64	
03/11/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		579,64
03/11/2024	1.1.2.01.05181	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO OESTE DO PARANA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	119,95	
03/11/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		119,95
03/11/2024	1.1.2.01.05188	MUNICIPIO DE IVAIPORA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	239,20	
03/11/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		239,20
03/11/2024	1.1.2.01.05188	MUNICIPIO DE IVAIPORA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	163,80	
03/11/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		163,80
03/11/2024	1.1.2.01.05188	MUNICIPIO DE IVAIPORA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	59,80	
03/11/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		59,80
03/11/2024	1.1.2.01.05189	MUNICIPIO DE FORMIGUEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	547,20	
03/11/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		547,20
03/11/2024	1.1.2.01.05189	MUNICIPIO DE FORMIGUEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	109,44	
			TRANSPORTE	4.937,35	4.827,91

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.937,35	4.827,91
03/11/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		109,44
03/11/2024	1.1.2.01.05190	MUNICIPIO DE IRINEOPOLIS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	144,50	
03/11/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		144,50
03/11/2024	1.1.2.01.05190	MUNICIPIO DE IRINEOPOLIS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	89,25	
03/11/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		89,25
03/11/2024	1.1.2.01.05191	MUNICIPIO DE UBIRATA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.110,00	
03/11/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.110,00
03/11/2024	1.1.2.01.05168	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	167,34	
03/11/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		167,34
			TOTAL DO DIA	7.448,44	7.448,44
04/11/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS - CONF. NF Nº 81319 FORNECEDOR UNITERMI INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	3.201,27	
04/11/2024	2.1.1.01.00210	UNITERMI INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS - CONF. NF Nº 81319 FORNECEDOR UNITERMI INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI		3.201,27
04/11/2024	4.2.2.05.00010	DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	MENALIDADE DA CONTA	75,00	
04/11/2024	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	MENALIDADE DA CONTA		75,00
04/11/2024	2.1.1.01.00225	DISTRIBUIDORA OK LTDA	PAGAMENTO NF 937441 DISTRIBUIDORA OK LTDA	434,00	
04/11/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF 937441 DISTRIBUIDORA OK LTDA		434,00
04/11/2024	4.2.2.04.00028	FRETES E CARRETOS	TW TRANSPORTES	374,71	
04/11/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TW TRANSPORTES		374,71
04/11/2024	4.2.2.04.00033	DESPESAS COM SOFTWARE	BNC	153,00	
04/11/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	BNC		153,00
04/11/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO	961,71	
04/11/2024	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO		961,71
04/11/2024	4.2.2.05.00010	DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	REFERENTE Á DESPESAS BANCÁRIAS	141,90	
04/11/2024	1.1.1.02.00013	BANCO BRADESCO S/A	REFERENTE Á DESPESAS BANCÁRIAS		141,90
04/11/2024	4.2.2.05.00010	DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	REFERENTE Á DESPESAS BANCÁRIAS	141,90	
04/11/2024	1.1.1.02.00013	BANCO BRADESCO S/A	REFERENTE Á DESPESAS BANCÁRIAS		141,90
04/11/2024	4.2.2.05.00010	DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	REFERENTE Á DESPESAS BANCÁRIAS	141,90	
04/11/2024	1.1.1.02.00013	BANCO BRADESCO S/A	REFERENTE Á DESPESAS BANCÁRIAS		141,90
			TOTAL DO DIA	5.625,39	5.625,39
05/11/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS - CONF. NF Nº 17839 FORNECEDOR TERRAFIRMA IMP. EXP. LTDA	542,25	
05/11/2024	2.1.1.01.00033	TERRAFIRMA IMP. EXP. LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS - CONF. NF Nº 17839 FORNECEDOR TERRAFIRMA IMP. EXP. LTDA		542,25
05/11/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 2635 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO BELO - VENDA 2513	673,46	
05/11/2024	1.1.2.01.00057	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO BELO	NF 2635 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO BELO - VENDA 2513		673,46
05/11/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 2628 - MUNICIPIO DE PANAMBI - VENDA 2506	3.124,09	
05/11/2024	1.1.2.01.05179	MUNICIPIO DE PANAMBI	NF 2628 - MUNICIPIO DE PANAMBI - VENDA 2506		3.124,09
05/11/2024	4.2.2.04.00028	FRETES E CARRETOS	EXPRESSO LEOMAR	203,26	
05/11/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	EXPRESSO LEOMAR		203,26
05/11/2024	4.2.2.04.00028	FRETES E CARRETOS	EXPRESSO LEOMAR	297,07	
05/11/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	EXPRESSO LEOMAR		297,07
05/11/2024	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á APLICAÇÃO	3.297,22	
05/11/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á APLICAÇÃO		3.297,22
			TOTAL DO DIA	8.137,35	8.137,35
06/11/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 2585 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL - VENDA 2466	271,33	
			TRANSPORTE	271,33	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	271,33	
06/11/2024	1.1.2.01.05164	FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL	NF 2585 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL - VENDA 2466		271,33
06/11/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 2547 - COMANDO DA AERONAUTICA - VENDA 2432	2.129,00	
06/11/2024	1.1.2.01.00062	COMANDO DA AERONAUTICA	NF 2547 - COMANDO DA AERONAUTICA - VENDA 2432		2.129,00
06/11/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 2574 - COMANDO DA AERONAUTICA - VENDA 2457	288,00	
06/11/2024	1.1.2.01.00062	COMANDO DA AERONAUTICA	NF 2574 - COMANDO DA AERONAUTICA - VENDA 2457		288,00
06/11/2024	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	B44 IMPORTS LTDA - DEVOLUÇÃO PAGTO INDEVIDO NF 23.202 PIX EM 28/10	654,73	
06/11/2024	2.1.1.01.00067	B44 IMPORTS LTDA	B44 IMPORTS LTDA - DEVOLUÇÃO PAGTO INDEVIDO NF 23.202 PIX EM 28/10		654,73
06/11/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA BANRISUL	REFERENTE Á APLICAÇÃO	603,53	
06/11/2024	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	REFERENTE Á APLICAÇÃO		603,53
06/11/2024	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á APLICAÇÃO	2.688,33	
06/11/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á APLICAÇÃO		2.688,33
06/11/2024	1.1.2.01.05002	POLICIA CIVIL DO ESTADO DE SAO PAULO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	990,00	
06/11/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		990,00
06/11/2024	1.1.2.01.00062	COMANDO DA AERONAUTICA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.277,40	
06/11/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.277,40
06/11/2024	1.1.2.01.05034	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARAN	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	203,00	
06/11/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		203,00
06/11/2024	1.1.2.01.05135	MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.508,00	
06/11/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.508,00
06/11/2024	1.1.2.01.05088	MUNICIPIO DE CASCAVEL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	837,65	
06/11/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		837,65
06/11/2024	1.1.2.01.05088	MUNICIPIO DE CASCAVEL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	377,99	
06/11/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		377,99
06/11/2024	1.1.2.01.05088	MUNICIPIO DE CASCAVEL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	69,73	
06/11/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		69,73
06/11/2024	1.1.2.01.05034	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARAN	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	203,00	
06/11/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		203,00
06/11/2024	1.1.2.01.00008	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	816,00	
06/11/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		816,00
06/11/2024	1.1.2.01.00106	MUNICIPIO DE RIO PARDO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	590,00	
06/11/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		590,00
06/11/2024	1.1.2.01.05167	FUNDO ROTATIVO REGIONAL NORTE (FR-03)	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	169,70	
06/11/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		169,70
06/11/2024	1.1.2.01.00106	MUNICIPIO DE RIO PARDO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	295,00	
06/11/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		295,00
06/11/2024	1.1.2.01.05168	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	410,00	
06/11/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		410,00
			TOTAL DO DIA	14.382,39	14.382,39
07/11/2024	3.1.2.01.00003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA - CONF. NF Nº 2681 FORNECEDOR MUNICIPIO DE ERNESTINA	462,00	
07/11/2024	1.1.2.01.05180	MUNICIPIO DE ERNESTINA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA - CONF. NF Nº 2681 FORNECEDOR MUNICIPIO DE ERNESTINA		462,00
07/11/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 2654 - MUNICIPIO DE VIAMAO - VENDA 2530	1.146,50	
07/11/2024	1.1.2.01.00095	MUNICIPIO DE VIAMAO	NF 2654 - MUNICIPIO DE VIAMAO - VENDA 2530		1.146,50
07/11/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 2465 - MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO SUL - VENDA 2353	235,95	
07/11/2024	1.1.2.01.05135	MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO SUL	NF 2465 - MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO SUL - VENDA 2353		235,95
			TRANSPORTE	1.844,45	1.844,45

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.844,45	1.844,45
07/11/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 2487 - MUNICIPIO DE SAO LUIZ GONZAGA - VENDA 2374	1.735,05	
07/11/2024	1.1.2.01.05142	MUNICIPIO DE SAO LUIZ GONZAGA	NF 2487 - MUNICIPIO DE SAO LUIZ GONZAGA - VENDA 2374		1.735,05
07/11/2024	2.1.1.01.00012	ALUMINIO PATO BRANCO LTDA	PAGAMENTO NF 16376 ALUMINIO PATO BRANCO LTDA	300,10	
07/11/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF 16376 ALUMINIO PATO BRANCO LTDA		300,10
07/11/2024	2.1.1.01.00134	IBMF - INDUSTRIA DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA.	PAGAMENTO NF 339433 IBMF - INDUSTRIA DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	101,87	
07/11/2024	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	PAGAMENTO NF 339433 IBMF - INDUSTRIA DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA		101,87
07/11/2024	2.1.1.01.00134	IBMF - INDUSTRIA DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA.	PAGAMENTO NF 339432 IBMF - INDUSTRIA DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA.	2.127,77	
07/11/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF 339432 IBMF - INDUSTRIA DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA.		2.127,77
07/11/2024	2.1.1.01.00134	IBMF - INDUSTRIA DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA.	PAGAMENTO NF 339434 IBMF - INDUSTRIA DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	1.048,89	
07/11/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF 339434 IBMF - INDUSTRIA DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA		1.048,89
07/11/2024	2.1.1.01.00210	UNITERMI INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	PAGAMENTO NF 79807 UNITERMI INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	1.111,02	
07/11/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF 79807 UNITERMI INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI		1.111,02
07/11/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 2622 - MUNICIPIO DE MARMELEIRO - VENDA 2500	682,36	
07/11/2024	1.1.2.01.05176	MUNICIPIO DE MARMELEIRO	NF 2622 - MUNICIPIO DE MARMELEIRO - VENDA 2500		682,36
07/11/2024	2.1.1.01.00134	IBMF - INDUSTRIA DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA.	PAGAMENTO NF 337765 IBMF - INDUSTRIA DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	3.131,80	
07/11/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF 337765 IBMF - INDUSTRIA DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA		3.131,80
07/11/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 2464 - MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO SUL - VENDA 2352	314,60	
07/11/2024	1.1.2.01.05135	MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO SUL	NF 2464 - MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO SUL - VENDA 2352		314,60
07/11/2024	2.1.1.01.00222	GLOBAL PLASTIC DO BRASIL COM.E IND. DE PLAST. LTDA	PAGAMENTO NF 17331 GLOBAL PLASTIC DO BRASIL COM.E IND. DE PLAST. LTDA	1.108,56	
07/11/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF 17331 GLOBAL PLASTIC DO BRASIL COM.E IND. DE PLAST. LTDA		1.108,56
07/11/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 2599 - MUNICIPIO DE SAO LUIZ GONZAGA - VENDA 2478	890,00	
07/11/2024	1.1.2.01.05142	MUNICIPIO DE SAO LUIZ GONZAGA	NF 2599 - MUNICIPIO DE SAO LUIZ GONZAGA - VENDA 2478		890,00
07/11/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 2655 - MUNICIPIO DE VIAMAO - VENDA 2531	777,50	
07/11/2024	1.1.2.01.00095	MUNICIPIO DE VIAMAO	NF 2655 - MUNICIPIO DE VIAMAO - VENDA 2531		777,50
07/11/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIO BRENDA PAIM RODRIGUES 10/2024	2.118,84	
07/11/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO SALÁRIO BRENDA PAIM RODRIGUES 10/2024		2.118,84
07/11/2024	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO	450,00	
07/11/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA BANRISUL	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO		450,00
07/11/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO	5.165,02	
07/11/2024	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO		5.165,02
07/11/2024	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	PAGAMENTO NF 16376 ALUMINIO PATO BRANCO		298,70
07/11/2024	2.1.1.01.00012	ALUMINIO PATO BRANCO LTDA	PAGAMENTO NF 16376 ALUMINIO PATO BRANCO	298,00	
07/11/2024	4.2.2.03.00007	MULTAS DE MORA	REFERENTE A MULTA	0,70	
07/11/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRÓ-LABORE SILVIA DEBUS PAIM 10/2024	1.256,68	
07/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PRÓ-LABORE SILVIA DEBUS PAIM 10/2024		1.256,68
			TOTAL DO DIA	24.463,21	24.463,21
08/11/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 2129 - MUNICIPIO DE SAO PEDRO DO SUL - VENDA 2026	33,85	
08/11/2024	1.1.2.01.00096	MUNICIPIO DE SAO PEDRO DO SUL	NF 2129 - MUNICIPIO DE SAO PEDRO DO SUL - VENDA 2026		33,85
			TRANSPORTE	33,85	33,85

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	33,85	33,85
08/11/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 2613 - 19 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA - GRUPO BARAO DE BATOVY - VENDA 2491	316,80	
08/11/2024	1.1.2.01.05173	19 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA - GRUPO BARAO DE BATOVY	NF 2613 - 19 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA - GRUPO BARAO DE BATOVY - VENDA 2491		316,80
08/11/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 2611 - 19 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA - GRUPO BARAO DE BATOVY - VENDA 2489	803,94	
08/11/2024	1.1.2.01.05173	19 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA - GRUPO BARAO DE BATOVY	NF 2611 - 19 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA - GRUPO BARAO DE BATOVY - VENDA 2489		803,94
08/11/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 2580 - MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO - VENDA 2462	529,20	
08/11/2024	1.1.2.01.05109	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO	NF 2580 - MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO - VENDA 2462		529,20
08/11/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1993 - MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU - VENDA 1897	420,60	
08/11/2024	1.1.2.01.05028	MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU	NF 1993 - MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU - VENDA 1897		420,60
08/11/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 2609 - MUNICIPIO DE RESERVA - VENDA 2487	4.329,00	
08/11/2024	1.1.2.01.05172	MUNICIPIO DE RESERVA	NF 2609 - MUNICIPIO DE RESERVA - VENDA 2487		4.329,00
08/11/2024	2.1.1.01.00225	DISTRIBUIDORA OK LTDA	PAGAMENTO NF 939907 DISTRIBUIDORA OK LTDA	498,50	
08/11/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF 939907 DISTRIBUIDORA OK LTDA		498,50
08/11/2024	4.2.2.04.00028	FRETES E CARRETOS	MENGUE EXPRESS	40,69	
08/11/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	MENGUE EXPRESS		40,69
08/11/2024	4.2.2.04.00028	FRETES E CARRETOS	BRASPRESS	63,63	
08/11/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	BRASPRESS		63,63
08/11/2024	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á APLICAÇÃO	5.830,57	
08/11/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á APLICAÇÃO		5.830,57
			TOTAL DO DIA	12.866,78	12.866,78
09/11/2024	1.1.2.01.05192	MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.608,14	
09/11/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.608,14
09/11/2024	1.1.2.01.04957	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.234,80	
09/11/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.234,80
09/11/2024	1.1.2.01.05168	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	103,33	
09/11/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		103,33
09/11/2024	1.1.2.01.05193	MUNICIPIO DE JARDIM ALEGRE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	132,45	
09/11/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		132,45
09/11/2024	1.1.2.01.05193	MUNICIPIO DE JARDIM ALEGRE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	79,98	
09/11/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		79,98
09/11/2024	1.1.2.01.05193	MUNICIPIO DE JARDIM ALEGRE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	77,40	
09/11/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		77,40
09/11/2024	1.1.2.01.05193	MUNICIPIO DE JARDIM ALEGRE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	26,49	
09/11/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		26,49
09/11/2024	1.1.2.01.05193	MUNICIPIO DE JARDIM ALEGRE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30,90	
09/11/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30,90
09/11/2024	1.1.2.01.04965	COMANDO DA MARINHA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	285,00	
09/11/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		285,00
09/11/2024	1.1.2.01.05160	MUNICIPIO DE ARROIO DO SAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	225,56	
09/11/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		225,56
09/11/2024	1.1.2.01.05160	MUNICIPIO DE ARROIO DO SAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	140,40	
09/11/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		140,40
09/11/2024	1.1.2.01.04907	MUNICIPIO DE CAPAO DO LEAO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	227,60	
09/11/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		227,60
09/11/2024	1.1.2.01.04907	MUNICIPIO DE CAPAO DO LEAO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	227,60	
			TRANSPORTE	5.399,65	5.172,05

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.399,65	5.172,05
09/11/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		227,60
			TOTAL DO DIA	5.399,65	5.399,65
10/11/2024	1.1.2.01.05194	MUNICIPIO DE CRUZ MACHADO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	340,00	
10/11/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		340,00
10/11/2024	1.1.2.01.05194	MUNICIPIO DE CRUZ MACHADO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	170,00	
10/11/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		170,00
10/11/2024	1.1.2.01.05195	MUNICIPIO DE ENTRE RIOS DO OESTE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.081,26	
10/11/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.081,26
10/11/2024	1.1.2.01.05195	MUNICIPIO DE ENTRE RIOS DO OESTE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.040,93	
10/11/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.040,93
10/11/2024	1.1.2.01.05195	MUNICIPIO DE ENTRE RIOS DO OESTE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	125,86	
10/11/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		125,86
10/11/2024	1.1.2.01.05195	MUNICIPIO DE ENTRE RIOS DO OESTE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	58,68	
10/11/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		58,68
10/11/2024	1.1.2.01.05195	MUNICIPIO DE ENTRE RIOS DO OESTE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	62,93	
10/11/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		62,93
			TOTAL DO DIA	3.879,66	3.879,66
11/11/2024	2.1.1.01.00134	IBMF - INDUSTRIA DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA.	PAGAMENTO NF 339829 IBMF - INDUSTRIA DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	1.154,53	
11/11/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF 339829 IBMF - INDUSTRIA DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA		1.154,53
11/11/2024	4.2.2.02.00001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	MB NEGOCIOS IMOBILIARIOS	3.000,00	
11/11/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	MB NEGOCIOS IMOBILIARIOS		3.000,00
11/11/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 2634 - MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS - VENDA 2512	157,45	
11/11/2024	1.1.2.01.05141	MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS	NF 2634 - MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS - VENDA 2512		157,45
11/11/2024	4.2.2.04.00033	DESPESAS COM SOFTWARE	PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS	149,00	
11/11/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS		149,00
11/11/2024	2.1.1.01.00134	IBMF - INDUSTRIA DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA.	PAGAMENTO NF 339828 IBMF - INDUSTRIA DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	172,29	
11/11/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF 339828 IBMF - INDUSTRIA DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA		172,29
11/11/2024	2.1.1.01.00210	UNITERMI INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	PAGAMENTO NF 79122 UNITERMI INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	1.996,48	
11/11/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF 79122 UNITERMI INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI		1.996,48
11/11/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 2612 - 19 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA - GRUPO BARAO DE BATOVY - VENDA 2490	369,60	
11/11/2024	1.1.2.01.05173	19 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA - GRUPO BARAO DE BATOVY	NF 2612 - 19 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA - GRUPO BARAO DE BATOVY - VENDA 2490		369,60
11/11/2024	2.1.1.01.00210	UNITERMI INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	PAGAMENTO NF 79125 UNITERMI INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	549,80	
11/11/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF 79125 UNITERMI INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI		549,80
11/11/2024	2.1.1.01.00067	B44 IMPORTS LTDA	PAGAMENTO NF 23202 B44 IMPORTS LTDA	595,20	
11/11/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF 23202 B44 IMPORTS LTDA		595,20
11/11/2024	4.2.2.04.00003	TELEFONE	VERO INTERNET	182,46	
11/11/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	VERO INTERNET		182,46
11/11/2024	4.2.2.03.00010	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	DARE SC	25,00	
11/11/2024	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	DARE SC		25,00
11/11/2024	4.2.2.04.00028	FRETES E CARRETOS	TW TRANSPORTES	377,29	
11/11/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TW TRANSPORTES		377,29
11/11/2024	2.1.1.01.00134	IBMF - INDUSTRIA DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA.	PAGAMENTO NF 339830 IBMF - INDUSTRIA DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇAO LTDA	577,26	
			TRANSPORTE	9.306,36	8.729,10

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.306,36	8.729,10
11/11/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF 339830 IBMF - INDUSTRIA DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇAO LTDA		577,26
11/11/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO	8.227,26	
11/11/2024	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO		8.227,26
11/11/2024	1.1.2.01.00062	COMANDO DA AERONAUTICA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.065,76	
11/11/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.065,76
11/11/2024	1.1.2.01.05067	POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.320,53	
11/11/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.320,53
11/11/2024	1.1.2.01.05196	SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE (SIE)	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.930,00	
11/11/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.930,00
11/11/2024	1.1.2.01.05142	MUNICIPIO DE SAO LUIZ GONZAGA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.675,00	
11/11/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.675,00
			TOTAL DO DIA	30.524,91	30.524,91
12/11/2024	4.1.7.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	PAGAMENTO NF 23202 B44 IMPORTS LTDA	595,20	
12/11/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF 23202 B44 IMPORTS LTDA		595,20
12/11/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 2553 - MUNICIPIO DE SABAUDIA - VENDA 2438	234,40	
12/11/2024	1.1.2.01.05157	MUNICIPIO DE SABAUDIA	NF 2553 - MUNICIPIO DE SABAUDIA - VENDA 2438		234,40
12/11/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 2563 - MUNICIPIO DE JULIO DE CASTILHOS - VENDA 2448	378,64	
12/11/2024	1.1.2.01.00059	MUNICIPIO DE JULIO DE CASTILHOS	NF 2563 - MUNICIPIO DE JULIO DE CASTILHOS - VENDA 2448		378,64
12/11/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 2650 - 62 BATALHAO DE INFANTARIA - VENDA 2526	752,00	
12/11/2024	1.1.2.01.05185	62 BATALHAO DE INFANTARIA	NF 2650 - 62 BATALHAO DE INFANTARIA - VENDA 2526		752,00
12/11/2024	4.1.7.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	3UD IND. E COM. DE ARTEF DE MAT. PLAST. LTDA - 5/5 COMPRA DE PRODUTO NFE 9283-1	1.307,00	
12/11/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	3UD IND. E COM. DE ARTEF DE MAT. PLAST. LTDA - 5/5 COMPRA DE PRODUTO NFE 9283-1		1.307,00
12/11/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO	537,16	
12/11/2024	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO		537,16
12/11/2024	1.1.2.01.05077	MUNICIPIO DE VACARIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.088,00	
12/11/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.088,00
12/11/2024	1.1.2.01.05197	MUNICIPIO DE CACHOEIRINHA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	418,50	
12/11/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		418,50
12/11/2024	1.1.2.01.05198	MUNICIPIO DE SALGADO FILHO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	212,50	
12/11/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		212,50
12/11/2024	1.1.2.01.05198	MUNICIPIO DE SALGADO FILHO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	141,30	
12/11/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		141,30
12/11/2024	1.1.2.01.05198	MUNICIPIO DE SALGADO FILHO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	28,00	
12/11/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		28,00
12/11/2024	1.1.2.01.05170	MUNICIPIO DE RIO AZUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	472,82	
12/11/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		472,82
12/11/2024	1.1.2.01.05170	MUNICIPIO DE RIO AZUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	188,49	
12/11/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		188,49
12/11/2024	1.1.2.01.05170	MUNICIPIO DE RIO AZUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	71,56	
12/11/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		71,56
12/11/2024	1.1.2.01.05060	MUNICIPIO DE LAGOA VERMELHA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	200,20	
12/11/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		200,20
12/11/2024	1.1.2.01.05020	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JANIOPOLIS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	490,80	
12/11/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		490,80
12/11/2024	1.1.2.01.05034	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARAN	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	438,00	
			TRANSPORTE	7.554,57	7.116,57

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.554,57	7.116,57
12/11/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		438,00
			TOTAL DO DIA	7.554,57	7.554,57
13/11/2024	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	NF 2607 - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - VENDA 2486	186,80	
13/11/2024	1.1.2.01.05168	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL	NF 2607 - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - VENDA 2486		186,80
13/11/2024	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	NF 2606 - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - VENDA 2485	186,80	
13/11/2024	1.1.2.01.05168	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL	NF 2606 - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - VENDA 2485		186,80
13/11/2024	4.2.2.04.00033	DESPESAS COM SOFTWARE	NIC.BR REGISTRO SITE	40,00	
13/11/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NIC.BR REGISTRO SITE		40,00
13/11/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 2589 - MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE - VENDA 2470	765,00	
13/11/2024	1.1.2.01.00066	MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	NF 2589 - MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE - VENDA 2470		765,00
13/11/2024	4.2.2.04.00033	DESPESAS COM SOFTWARE	LUIZ VANDERLEI SILVEIRA - RENOV SITE	264,00	
13/11/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	LUIZ VANDERLEI SILVEIRA - RENOV SITE		264,00
13/11/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 2660 - MUNICIPIO DE IVAIPORA - VENDA 2536	239,20	
13/11/2024	1.1.2.01.05188	MUNICIPIO DE IVAIPORA	NF 2660 - MUNICIPIO DE IVAIPORA - VENDA 2536		239,20
13/11/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 2659 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO OESTE DO PARANA - VENDA 2535	119,95	
13/11/2024	1.1.2.01.05181	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO OESTE DO PARANA	NF 2659 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO OESTE DO PARANA - VENDA 2535		119,95
13/11/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 2620 - MUNICIPIO DE CHARQUEADAS - VENDA 2498	231,30	
13/11/2024	1.1.2.01.04892	MUNICIPIO DE CHARQUEADAS	NF 2620 - MUNICIPIO DE CHARQUEADAS - VENDA 2498		231,30
13/11/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 2661 - MUNICIPIO DE IVAIPORA - VENDA 2537	163,80	
13/11/2024	1.1.2.01.05188	MUNICIPIO DE IVAIPORA	NF 2661 - MUNICIPIO DE IVAIPORA - VENDA 2537		163,80
13/11/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA BANRISUL	REFERENTE Á APLICAÇÃO	398,03	
13/11/2024	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	REFERENTE Á APLICAÇÃO		398,03
13/11/2024	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á APLICAÇÃO	1.209,36	
13/11/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á APLICAÇÃO		1.209,36
13/11/2024	4.2.2.05.00010	DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	TARIFA PIX	5,89	
13/11/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX		5,89
13/11/2024	1.1.2.01.05159	MUNICIPIO DE ERECHIM	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	708,00	
13/11/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		708,00
13/11/2024	1.1.2.01.05092	MUNICIPIO DE BOA VISTA DO CADEADO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	525,75	
13/11/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		525,75
13/11/2024	1.1.2.01.05092	MUNICIPIO DE BOA VISTA DO CADEADO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	119,97	
13/11/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		119,97
13/11/2024	1.1.2.01.00027	MUNICIPIO DE PORTO BELO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	239,00	
13/11/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		239,00
13/11/2024	1.1.2.01.00014	MUNICIPIO DE CAMAQUA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	782,84	
13/11/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		782,84
13/11/2024	1.1.2.01.00014	MUNICIPIO DE CAMAQUA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16,85	
13/11/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16,85
13/11/2024	1.1.2.01.05034	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARAN	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	339,00	
13/11/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		339,00
13/11/2024	1.1.2.01.05199	MUNICIPIO DE PORTO VITORIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	191,97	
13/11/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		191,97
13/11/2024	1.1.2.01.05181	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO OESTE DO PARANA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	428,50	
13/11/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		428,50
			TRANSPORTE	7.162,01	7.162,01

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.162,01	7.162,01
13/11/2024	1.1.2.01.05200	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DA AMCESPAR	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	93,43	
13/11/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		93,43
13/11/2024	1.1.2.01.05200	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DA AMCESPAR	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9,88	
13/11/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9,88
13/11/2024	1.1.2.01.05200	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DA AMCESPAR	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	46,80	
13/11/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		46,80
13/11/2024	1.1.2.01.05200	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DA AMCESPAR	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	24,70	
13/11/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		24,70
13/11/2024	1.1.2.01.05201	MUNICIPIO DE UMUARAMA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.313,00	
13/11/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.313,00
			TOTAL DO DIA	11.649,82	11.649,82
14/11/2024	3.1.2.01.00003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA - CONF. NF Nº 2731 FORNECEDOR MUNICIPIO DE MONTE BELO DO SUL	112,50	
14/11/2024	1.1.2.01.05182	MUNICIPIO DE MONTE BELO DO SUL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA - CONF. NF Nº 2731 FORNECEDOR MUNICIPIO DE MONTE BELO DO SUL		112,50
14/11/2024	2.1.1.01.00134	IBMF - INDUSTRIA DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA.	PAGAMENTO NF 338562 IBMF - INDUSTRIA DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇAO LTDA	230,76	
14/11/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF 338562 IBMF - INDUSTRIA DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇAO LTDA		230,76
14/11/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 2043 - MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE - VENDA 1943	540,00	
14/11/2024	1.1.2.01.00066	MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	NF 2043 - MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE - VENDA 1943		540,00
14/11/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 2627 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE, TRANSITO E CIDADANIA - TRANSITAR - VENDA 2505	278,00	
14/11/2024	1.1.2.01.05162	AUTARQUIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE, TRANSITO E CIDADANIA - TR	NF 2627 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE, TRANSITO E CIDADANIA - TRANSITAR - VENDA 2505		278,00
14/11/2024	2.1.1.01.00224	NATUPLAST SP INDUSTRIA PLASTICA LTDA	PAGAMENTO NF 1287 NATUPLAST SP INDUSTRIA PLASTICA LTDA	1.444,75	
14/11/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF 1287 NATUPLAST SP INDUSTRIA PLASTICA LTDA		1.444,75
14/11/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 2645 - MUNICIPIO DE MONTE BELO DO SUL - VENDA 2521	180,00	
14/11/2024	1.1.2.01.05182	MUNICIPIO DE MONTE BELO DO SUL	NF 2645 - MUNICIPIO DE MONTE BELO DO SUL - VENDA 2521		180,00
14/11/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO	677,51	
14/11/2024	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO		677,51
14/11/2024	1.1.2.01.05182	MUNICIPIO DE MONTE BELO DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22,50	
14/11/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		22,50
			TOTAL DO DIA	3.486,02	3.486,02
18/11/2024	4.2.2.05.00010	DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	MENSALIDADE DA CONTA	73,80	
18/11/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	MENSALIDADE DA CONTA		73,80
18/11/2024	4.2.2.05.00010	DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	JUROS	0,80	
18/11/2024	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	JUROS		0,80
18/11/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 2691 - MUNICIPIO DE ARROIO DO SAL - VENDA 2566	225,56	
18/11/2024	1.1.2.01.05160	MUNICIPIO DE ARROIO DO SAL	NF 2691 - MUNICIPIO DE ARROIO DO SAL - VENDA 2566		225,56
18/11/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 2616 - MUNICIPIO DE ERECHIM - VENDA 2494	3.078,36	
18/11/2024	1.1.2.01.05159	MUNICIPIO DE ERECHIM	NF 2616 - MUNICIPIO DE ERECHIM - VENDA 2494		3.078,36
18/11/2024	2.1.1.01.00041	VELLORE S/A	PAGAMENTO NF 338689 VELLORE S/A	793,04	
18/11/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF 338689 VELLORE S/A		793,04
18/11/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 2632 - MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS - VENDA 2510	533,58	
			TRANSPORTE	4.705,14	4.171,56

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.705,14	4.171,56
18/11/2024	1.1.2.01.05141	MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS	NF 2632 - MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS - VENDA 2510		533,58
18/11/2024	4.2.2.05.00010	DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	TARIFA PIX	2,61	
18/11/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX		2,61
18/11/2024	4.2.2.04.00028	FRETES E CARRETOS	TW TRANSPORTES	190,84	
18/11/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TW TRANSPORTES		190,84
18/11/2024	4.2.2.04.00028	FRETES E CARRETOS	ALIANÇA EXPRESS	986,10	
18/11/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	ALIANÇA EXPRESS		986,10
18/11/2024	4.2.2.05.00010	DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	IOF	0,19	
18/11/2024	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	IOF		0,19
18/11/2024	4.2.2.04.00028	FRETES E CARRETOS	MENGUE EXPRESS	263,54	
18/11/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	MENGUE EXPRESS		263,54
18/11/2024	4.2.2.04.00028	FRETES E CARRETOS	TW TRANSPORTES	99,93	
18/11/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TW TRANSPORTES		99,93
18/11/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 2621 - MUNICIPIO DE CHARQUEADAS - VENDA 2499	198,00	
18/11/2024	1.1.2.01.04892	MUNICIPIO DE CHARQUEADAS	NF 2621 - MUNICIPIO DE CHARQUEADAS - VENDA 2499		198,00
18/11/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 2470 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - VENDA 2358	197,80	
18/11/2024	1.1.2.01.05137	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	NF 2470 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - VENDA 2358		197,80
18/11/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA BANRISUL	REFERENTE Á APLICAÇÃO	1.098,71	
18/11/2024	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	REFERENTE Á APLICAÇÃO		1.098,71
18/11/2024	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	REFERENTE Á TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	1.099,70	
18/11/2024	1.1.3.02.00001	PJ CONTA AZUL	REFERENTE Á TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS		1.099,70
18/11/2024	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á APLICAÇÃO	1.823,44	
18/11/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á APLICAÇÃO		1.823,44
18/11/2024	1.1.3.02.00001	PJ CONTA AZUL	REFERENTE Á SAQUE AUTOMÁTICO	1.099,70	
18/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE Á SAQUE AUTOMÁTICO		1.099,70
18/11/2024	1.1.2.01.05030	EXPRESSO LEOMAR LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.576,00	
18/11/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.576,00
18/11/2024	1.1.2.01.05202	MUNICIPIO DE MOSTARDAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	990,00	
18/11/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		990,00
18/11/2024	1.1.2.01.05203	MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.960,20	
18/11/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.960,20
18/11/2024	1.1.2.01.05088	MUNICIPIO DE CASCAVEL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	348,65	
18/11/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		348,65
18/11/2024	1.1.2.01.05034	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARAN	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	360,42	
18/11/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		360,42
18/11/2024	1.1.2.01.05034	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARAN	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	464,00	
18/11/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		464,00
18/11/2024	1.1.2.01.05034	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARAN	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	358,90	
18/11/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		358,90
18/11/2024	1.1.2.01.05034	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARAN	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	499,80	
18/11/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		499,80
18/11/2024	1.1.2.01.05118	MUNICIPIO DE PIEN	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	441,85	
18/11/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		441,85
18/11/2024	1.1.2.01.05204	HOSPITAL DE GUARNICAO DE ALEGRETE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	266,20	
18/11/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		266,20
18/11/2024	1.1.2.01.05034	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARAN	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	999,60	
18/11/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		999,60
18/11/2024	1.1.2.01.05034	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARAN	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	101,50	
			TRANSPORTE	21.132,82	21.031,32

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	21.132,82	21.031,32
18/11/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		101,50
			TOTAL DO DIA	21.132,82	21.132,82
19/11/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS 10/2024	341,59	
19/11/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO INSS 10/2024		341,59
19/11/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 2692 - MUNICIPIO DE ARROIO DO SAL - VENDA 2567	140,40	
19/11/2024	1.1.2.01.05160	MUNICIPIO DE ARROIO DO SAL	NF 2692 - MUNICIPIO DE ARROIO DO SAL - VENDA 2567		140,40
19/11/2024	4.2.2.04.00028	FRETES E CARRETOS	EXPRESSO LEOMAR	56,73	
19/11/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	EXPRESSO LEOMAR		56,73
19/11/2024	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 10/2024	184,40	
19/11/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FGTS 10/2024		184,40
19/11/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO	442,32	
19/11/2024	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO		442,32
			TOTAL DO DIA	1.165,44	1.165,44
20/11/2024	1.1.2.01.00008	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.527,15	
20/11/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.527,15
20/11/2024	1.1.2.01.00080	MUNICIPIO DE VENANCIO AIRES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	610,36	
20/11/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		610,36
20/11/2024	1.1.2.01.00080	MUNICIPIO DE VENANCIO AIRES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	68,40	
20/11/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		68,40
			TOTAL DO DIA	2.205,91	2.205,91
21/11/2024	4.2.2.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA - CONF. NF Nº 12511 FORNECEDOR IMAGEM CONTABILIDADE LTDA	758,85	
21/11/2024	2.1.1.01.00049	IMAGEM CONTABILIDADE LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA - CONF. NF Nº 12511 FORNECEDOR IMAGEM CONTABILIDADE LTDA		758,85
21/11/2024	2.1.1.01.00134	IBMF - INDUSTRIA DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA.	PAGAMENTO NF 339433 IBMF - INDUSTRIA DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	101,87	
21/11/2024	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	PAGAMENTO NF 339433 IBMF - INDUSTRIA DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA		101,87
21/11/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 2685 - MUNICIPIO DE JARDIM ALEGRE - VENDA 2560	132,45	
21/11/2024	1.1.2.01.05193	MUNICIPIO DE JARDIM ALEGRE	NF 2685 - MUNICIPIO DE JARDIM ALEGRE - VENDA 2560		132,45
21/11/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 2688 - MUNICIPIO DE JARDIM ALEGRE - VENDA 2563	26,49	
21/11/2024	1.1.2.01.05193	MUNICIPIO DE JARDIM ALEGRE	NF 2688 - MUNICIPIO DE JARDIM ALEGRE - VENDA 2563		26,49
21/11/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 2687 - MUNICIPIO DE JARDIM ALEGRE - VENDA 2562	77,40	
21/11/2024	1.1.2.01.05193	MUNICIPIO DE JARDIM ALEGRE	NF 2687 - MUNICIPIO DE JARDIM ALEGRE - VENDA 2562		77,40
21/11/2024	2.1.5.01.00012	EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO BBH BANRISUL	PAGAMENTO EMPRÉSTIMO CAPITAL DE GIRO BBH BANRISUL 11/12	2.975,38	
21/11/2024	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	PAGAMENTO EMPRÉSTIMO CAPITAL DE GIRO BBH BANRISUL 11/12		2.975,38
21/11/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 2707 - MUNICIPIO DE CACHOEIRINHA - VENDA 2582	418,50	
21/11/2024	1.1.2.01.05197	MUNICIPIO DE CACHOEIRINHA	NF 2707 - MUNICIPIO DE CACHOEIRINHA - VENDA 2582		418,50
21/11/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 2732 - MUNICIPIO DE MONTE BELO DO SUL - VENDA 2606	22,50	
21/11/2024	1.1.2.01.05182	MUNICIPIO DE MONTE BELO DO SUL	NF 2732 - MUNICIPIO DE MONTE BELO DO SUL - VENDA 2606		22,50
21/11/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 2689 - MUNICIPIO DE JARDIM ALEGRE - VENDA 2564	30,90	
21/11/2024	1.1.2.01.05193	MUNICIPIO DE JARDIM ALEGRE	NF 2689 - MUNICIPIO DE JARDIM ALEGRE - VENDA 2564		30,90
21/11/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 2686 - MUNICIPIO DE JARDIM ALEGRE - VENDA 2561	79,98	
			TRANSPORTE	4.624,32	4.544,34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.624,32	4.544,34
21/11/2024	1.1.2.01.05193	MUNICIPIO DE JARDIM ALEGRE	NF 2686 - MUNICIPIO DE JARDIM ALEGRE - VENDA 2561		79,98
21/11/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 2648 - FUNDO ROTATIVO REGIONAL NORTE (FR-03) - VENDA 2524	339,40	
21/11/2024	1.1.2.01.05167	FUNDO ROTATIVO REGIONAL NORTE (FR-03)	NF 2648 - FUNDO ROTATIVO REGIONAL NORTE (FR-03) - VENDA 2524		339,40
21/11/2024	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO	1.650,30	
21/11/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA BANRISUL	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO		1.650,30
21/11/2024	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á APLICAÇÃO	1.127,62	
21/11/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á APLICAÇÃO		1.127,62
21/11/2024	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	REFERENTE Á PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	5.557,99	
21/11/2024	2.1.2.01.00027	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 21/11/2024	REFERENTE Á PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL		5.557,99
21/11/2024	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	REFERENTE Á AJUSTES CREDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6,62	
21/11/2024	2.3.5.01.00006	AJUSTES CREDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	REFERENTE Á AJUSTES CREDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		6,62
21/11/2024	1.1.2.01.00100	BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DA 5 RM	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.664,30	
21/11/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.664,30
21/11/2024	1.1.2.01.05083	MUNICIPIO DE COTIPORA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	237,60	
21/11/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		237,60
21/11/2024	1.1.2.01.05168	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	217,20	
21/11/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		217,20
21/11/2024	1.1.2.01.05168	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	504,00	
21/11/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		504,00
			TOTAL DO DIA	19.929,35	19.929,35
22/11/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 2617 - 1 BATALHAO FERROVIARIO - VENDA 2495	389,20	
22/11/2024	1.1.2.01.05175	1 BATALHAO FERROVIARIO	NF 2617 - 1 BATALHAO FERROVIARIO - VENDA 2495		389,20
22/11/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 2623 - MUNICIPIO DE JULIO DE CASTILHOS - VENDA 2501	1.419,90	
22/11/2024	1.1.2.01.00059	MUNICIPIO DE JULIO DE CASTILHOS	NF 2623 - MUNICIPIO DE JULIO DE CASTILHOS - VENDA 2501		1.419,90
22/11/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO	3.153,38	
22/11/2024	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO		3.153,38
22/11/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO EMPRÉSTIMO PRONAMPE PARCELA 16/37		4.718,54
22/11/2024	2.1.5.01.00008	PRONAMPE	PAGAMENTO EMPRÉSTIMO PRONAMPE PARCELA 16/37	4.054,05	
22/11/2024	4.2.2.05.00005	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS	664,49	
			TOTAL DO DIA	9.681,02	9.681,02
25/11/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS - CONF. NF Nº 43673 FORNECEDOR CIPLA CONDOR INDUSTRIA PLASTICA LTDA	2.250,16	
25/11/2024	2.1.1.01.00208	CIPLA CONDOR INDUSTRIA PLASTICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS - CONF. NF Nº 43673 FORNECEDOR CIPLA CONDOR INDUSTRIA PLASTICA LTDA		2.250,16
25/11/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 2678 - FUNDO ROTATIVO REGIONAL NORTE (FR-03) - VENDA 2554	169,70	
25/11/2024	1.1.2.01.05167	FUNDO ROTATIVO REGIONAL NORTE (FR-03)	NF 2678 - FUNDO ROTATIVO REGIONAL NORTE (FR-03) - VENDA 2554		169,70
25/11/2024	4.2.2.05.00010	DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	ANUIDADE CC	9,00	
25/11/2024	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	ANUIDADE CC		9,00
25/11/2024	4.2.2.04.00033	DESPESAS COM SOFTWARE	CONTA AZUL	269,90	
25/11/2024	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	CONTA AZUL		269,90
25/11/2024	4.2.2.04.00005	SEGUROS	BB SEGUROS	166,92	
25/11/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	BB SEGUROS		166,92
25/11/2024	4.2.2.04.00033	DESPESAS COM SOFTWARE	SERASA EXPERIAN	47,90	
			TRANSPORTE	2.913,58	2.865,68

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.913,58	2.865,68
25/11/2024	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	SERASA EXPERIAN		47,90
25/11/2024	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	REFERENTE Á VELLORE S/A		736,52
25/11/2024	2.1.1.01.00041	VELLORE S/A	PAGAMENTO NF 340149 VELLORE S/A	717,86	
25/11/2024	4.2.2.05.00005	JUROS DE MORA	JUROS PAGOS REF FOXLUX S.A. - COMPRA DE PRODUTO NFE 340149-1	18,66	
25/11/2024	4.2.2.04.00033	DESPESAS COM SOFTWARE	GOOGLE STORAGE MENSALIDADE DA CONTA	7,99	
25/11/2024	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	GOOGLE STORAGE MENSALIDADE DA CONTA		7,99
25/11/2024	2.1.1.01.00210	UNITERMI INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	PAGAMENTO NF 79122 UNITERMI INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	1.996,48	
25/11/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF 79122 UNITERMI INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI		1.996,48
25/11/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 2706 - MUNICIPIO DE VACARIA - VENDA 2581	1.088,00	
25/11/2024	1.1.2.01.05077	MUNICIPIO DE VACARIA	NF 2706 - MUNICIPIO DE VACARIA - VENDA 2581		1.088,00
25/11/2024	4.2.2.04.00027	LANCHES, REFEIÇÕES,COPA E COZINHA	INGLESES HOTEL	75,00	
25/11/2024	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	INGLESES HOTEL		75,00
25/11/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 2676 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH - VENDA 2552	816,00	
25/11/2024	1.1.2.01.00008	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	NF 2676 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH - VENDA 2552		816,00
25/11/2024	4.2.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	ODONTOLOGIA LUISA VICENTINI 1/3	183,34	
25/11/2024	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	ODONTOLOGIA LUISA VICENTINI 1/3		183,34
25/11/2024	4.1.7.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	KABUM S.A 8/10	52,16	
25/11/2024	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	KABUM S.A 8/10		52,16
25/11/2024	4.2.2.04.00028	FRETES E CARRETOS	TW TRANSPORTES	52,53	
25/11/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TW TRANSPORTES		52,53
25/11/2024	2.1.1.01.00134	IBMF - INDUSTRIA DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA.	PAGAMENTO NF 339828 IBMF INDUSTRIA DE MATERIAIS P/CONSTRUÇÃO LTDA	156,99	
25/11/2024	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	PAGAMENTO NF 339828 IBMF INDUSTRIA DE MATERIAIS P/CONSTRUÇÃO LTDA		156,99
25/11/2024	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á APLICAÇÃO	101,71	
25/11/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á APLICAÇÃO		101,71
			TOTAL DO DIA	8.180,30	8.180,30
26/11/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS - CONF. NF Nº 1929 FORNECEDOR ALFA NET DISTRIBUIDORA LTDA	3.846,36	
26/11/2024	2.1.1.01.00217	ALFA NET DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS - CONF. NF Nº 1929 FORNECEDOR ALFA NET DISTRIBUIDORA LTDA		3.846,36
26/11/2024	3.1.2.01.00003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA - CONF. NF Nº 2752 FORNECEDOR MUNICIPIO DE SANTA AMELIA	17,18	
26/11/2024	1.1.2.01.05149	MUNICIPIO DE SANTA AMELIA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA - CONF. NF Nº 2752 FORNECEDOR MUNICIPIO DE SANTA AMELIA		17,18
26/11/2024	3.1.2.01.00003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA - CONF. NF Nº 2754 FORNECEDOR MUNICIPIO DE SALGADO FILHO	28,00	
26/11/2024	1.1.2.01.05198	MUNICIPIO DE SALGADO FILHO	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA - CONF. NF Nº 2754 FORNECEDOR MUNICIPIO DE SALGADO FILHO		28,00
26/11/2024	3.1.2.01.00003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA - CONF. NF Nº 2755 FORNECEDOR MUNICIPIO DE SALGADO FILHO	212,50	
26/11/2024	1.1.2.01.05198	MUNICIPIO DE SALGADO FILHO	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA - CONF. NF Nº 2755 FORNECEDOR MUNICIPIO DE SALGADO FILHO		212,50
26/11/2024	3.1.2.01.00003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA - CONF. NF Nº 2756 FORNECEDOR MUNICIPIO DE SALGADO FILHO	128,80	
26/11/2024	1.1.2.01.05198	MUNICIPIO DE SALGADO FILHO	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA - CONF. NF Nº 2756 FORNECEDOR MUNICIPIO DE SALGADO FILHO		128,80
			TRANSPORTE	4.232,84	4.232,84

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.232,84	4.232,84
26/11/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS - CONF. NF Nº 43779 FORNECEDOR CIPLA CONDOR INDUSTRIA PLASTICA LTDA	1.926,70	
26/11/2024	2.1.1.01.00208	CIPLA CONDOR INDUSTRIA PLASTICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS - CONF. NF Nº 43779 FORNECEDOR CIPLA CONDOR INDUSTRIA PLASTICA LTDA		1.926,70
26/11/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS - CONF. NF Nº 256329 FORNECEDOR PLASBOHN INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	1.658,05	
26/11/2024	2.1.1.01.00088	PLASBOHN INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS - CONF. NF Nº 256329 FORNECEDOR PLASBOHN INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA		1.658,05
26/11/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS - CONF. NF Nº 11941 FORNECEDOR COURAÇA INDÚSTRIA DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS LTDA	629,00	
26/11/2024	2.1.1.01.00221	COURAÇA INDÚSTRIA DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS - CONF. NF Nº 11941 FORNECEDOR COURAÇA INDÚSTRIA DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS LTDA		629,00
26/11/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS - CONF. NF Nº 153717 FORNECEDOR LAVORWASH BRASIL INDL.E COML.LTDA	4.692,48	
26/11/2024	2.1.1.01.00035	LAVORWASH BRASIL INDL.E COML.LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS - CONF. NF Nº 153717 FORNECEDOR LAVORWASH BRASIL INDL.E COML.LTDA		4.692,48
26/11/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 2626 - MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DE ASSIS - VENDA 2504	403,80	
26/11/2024	1.1.2.01.05073	MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DE ASSIS	NF 2626 - MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DE ASSIS - VENDA 2504		403,80
26/11/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 2610 - MUNICIPIO DE DOUTOR CAMARGO - VENDA 2488	411,90	
26/11/2024	1.1.2.01.05128	MUNICIPIO DE DOUTOR CAMARGO	NF 2610 - MUNICIPIO DE DOUTOR CAMARGO - VENDA 2488		411,90
26/11/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 2672 - MUNICIPIO DE CASCAVEL - VENDA 2548	837,65	
26/11/2024	1.1.2.01.05088	MUNICIPIO DE CASCAVEL	NF 2672 - MUNICIPIO DE CASCAVEL - VENDA 2548		837,65
26/11/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 2545 - MUNICIPIO DE CANOAS - VENDA 2430	425,00	
26/11/2024	1.1.2.01.00004	MUNICIPIO DE CANOAS	NF 2545 - MUNICIPIO DE CANOAS - VENDA 2430		425,00
26/11/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 2544 - MUNICIPIO DE CANOAS - VENDA 2429	850,00	
26/11/2024	1.1.2.01.00004	MUNICIPIO DE CANOAS	NF 2544 - MUNICIPIO DE CANOAS - VENDA 2429		850,00
26/11/2024	2.1.1.01.00217	ALFA NET DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO NF 1929 ALFA NET DISTRIBUIDORA LTDA	3.846,36	
26/11/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF 1929 ALFA NET DISTRIBUIDORA LTDA		3.846,36
26/11/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 2673 - MUNICIPIO DE CASCAVEL - VENDA 2549	377,99	
26/11/2024	1.1.2.01.05088	MUNICIPIO DE CASCAVEL	NF 2673 - MUNICIPIO DE CASCAVEL - VENDA 2549		377,99
26/11/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 2674 - MUNICIPIO DE CASCAVEL - VENDA 2550	69,73	
26/11/2024	1.1.2.01.05088	MUNICIPIO DE CASCAVEL	NF 2674 - MUNICIPIO DE CASCAVEL - VENDA 2550		69,73
26/11/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO	101,71	
26/11/2024	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO		101,71
26/11/2024	1.1.2.01.05149	MUNICIPIO DE SANTA AMELIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17,18	
26/11/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17,18
26/11/2024	1.1.2.01.05205	MUNICIPIO DE NOVA ESPERANCA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	109,20	
26/11/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		109,20
26/11/2024	1.1.2.01.05205	MUNICIPIO DE NOVA ESPERANCA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	36,40	
26/11/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		36,40
26/11/2024	1.1.2.01.05205	MUNICIPIO DE NOVA ESPERANCA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18,20	
26/11/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18,20
26/11/2024	1.1.2.01.05205	MUNICIPIO DE NOVA ESPERANCA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7,28	
26/11/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7,28
			TRANSPORTE	20.651,47	20.651,47

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	20.651,47	20.651,47
26/11/2024	1.1.2.01.05205	MUNICIPIO DE NOVA ESPERANCA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10,92	
26/11/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10,92
26/11/2024	1.1.2.01.05205	MUNICIPIO DE NOVA ESPERANCA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14,56	
26/11/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14,56
26/11/2024	1.1.2.01.05205	MUNICIPIO DE NOVA ESPERANCA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7,28	
26/11/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7,28
26/11/2024	1.1.2.01.05205	MUNICIPIO DE NOVA ESPERANCA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7,28	
26/11/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7,28
26/11/2024	1.1.2.01.05205	MUNICIPIO DE NOVA ESPERANCA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7,28	
26/11/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7,28
26/11/2024	1.1.2.01.05205	MUNICIPIO DE NOVA ESPERANCA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7,28	
26/11/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7,28
26/11/2024	1.1.2.01.05034	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARAN	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	457,00	
26/11/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		457,00
26/11/2024	1.1.2.01.04963	MUNICIPIO DE MARQUES DE SOUZA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	570,00	
26/11/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		570,00
26/11/2024	1.1.2.01.05191	MUNICIPIO DE UBIRATA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.385,60	
26/11/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.385,60
26/11/2024	1.1.2.01.05198	MUNICIPIO DE SALGADO FILHO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	40,50	
26/11/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		40,50
			TOTAL DO DIA	24.159,17	24.159,17
27/11/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS - CONF. NF Nº 292134 FORNECEDOR SOPRANO INDUSTRIA ELETROMETALURGICA LTDA	2.615,79	
27/11/2024	2.1.1.01.00003	SOPRANO INDUSTRIA ELETROMETALURGICA EIRE	COMPRAS DE MERCADORIAS - CONF. NF Nº 292134 FORNECEDOR SOPRANO INDUSTRIA ELETROMETALURGICA LTDA		2.615,79
27/11/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 2629 - MUNICIPIO DE RIO PARDO - VENDA 2507	756,70	
27/11/2024	1.1.2.01.00106	MUNICIPIO DE RIO PARDO	NF 2629 - MUNICIPIO DE RIO PARDO - VENDA 2507		756,70
27/11/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 2725 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO OESTE DO PARANA - VENDA 2600	428,50	
27/11/2024	1.1.2.01.05181	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO OESTE DO PARANA	NF 2725 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO OESTE DO PARANA - VENDA 2600		428,50
27/11/2024	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	NF 2651 - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - VENDA 2527	167,34	
27/11/2024	1.1.2.01.05168	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL	NF 2651 - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - VENDA 2527		167,34
27/11/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 2690 - COMANDO DA MARINHA - VENDA 2565	285,00	
27/11/2024	1.1.2.01.04965	COMANDO DA MARINHA	NF 2690 - COMANDO DA MARINHA - VENDA 2565		285,00
27/11/2024	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	NF 2656 - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - VENDA 2532	419,75	
27/11/2024	1.1.2.01.05186	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	NF 2656 - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - VENDA 2532		419,75
27/11/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 2670 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARANA - VENDA 2546	203,00	
27/11/2024	1.1.2.01.05034	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARAN	NF 2670 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARANA - VENDA 2546		203,00
27/11/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 2770 - MUNICIPIO DE SALGADO FILHO - VENDA 2640	40,50	
27/11/2024	1.1.2.01.05198	MUNICIPIO DE SALGADO FILHO	NF 2770 - MUNICIPIO DE SALGADO FILHO - VENDA 2640		40,50
27/11/2024	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á APLICAÇÃO	1.345,12	
27/11/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á APLICAÇÃO		1.345,12
			TRANSPORTE	6.261,70	6.261,70

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.261,70	6.261,70
27/11/2024	1.1.2.01.04894	MUNICIPIO DE SANTA MARIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	964,00	
27/11/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		964,00
27/11/2024	1.1.2.01.05206	FUNDO ROTATIVO NA PENITENCIARIA REGIONAL DE CURITIBANOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	486,40	
27/11/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		486,40
27/11/2024	1.1.2.01.04992	3 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA AUTOPROPULSADO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	221,85	
27/11/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		221,85
27/11/2024	1.1.2.01.05208	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CONSELHEIRO MAIRINCK	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	198,11	
27/11/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		198,11
27/11/2024	1.1.2.01.05207	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONSELHEIRO MAIRINCK	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	142,53	
27/11/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		142,53
			TOTAL DO DIA	8.274,59	8.274,59
28/11/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS - CONF. NF Nº 5254 FORNECEDOR FIRSTLAB INDUSTRIA IMPORT. E EXP. DE PROD PARA LAB	2.291,00	
28/11/2024	2.1.1.01.00032	FIRSTLAB IND. IMP. EXP.PRODUTOS. LABORATORIOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS - CONF. NF Nº 5254 FORNECEDOR FIRSTLAB INDUSTRIA IMPORT. E EXP. DE PROD PARA LAB		2.291,00
28/11/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS - CONF. NF Nº 31867 FORNECEDOR SK IND COM PROD PLASTICOS LTDA	514,19	
28/11/2024	2.1.1.01.00172	SK IND COM PROD PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS - CONF. NF Nº 31867 FORNECEDOR SK IND COM PROD PLASTICOS LTDA		514,19
28/11/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 2696 - MUNICIPIO DE CRUZ MACHADO - VENDA 2571	170,00	
28/11/2024	1.1.2.01.05194	MUNICIPIO DE CRUZ MACHADO	NF 2696 - MUNICIPIO DE CRUZ MACHADO - VENDA 2571		170,00
28/11/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 2695 - MUNICIPIO DE CRUZ MACHADO - VENDA 2570	340,00	
28/11/2024	1.1.2.01.05194	MUNICIPIO DE CRUZ MACHADO	NF 2695 - MUNICIPIO DE CRUZ MACHADO - VENDA 2570		340,00
28/11/2024	4.2.2.05.00010	DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	TARIFA PIX	5,89	
28/11/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX		5,89
28/11/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 2741 - MUNICIPIO DE PIEN - VENDA 2615	441,85	
28/11/2024	1.1.2.01.05118	MUNICIPIO DE PIEN	NF 2741 - MUNICIPIO DE PIEN - VENDA 2615		441,85
28/11/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 2558 - MUNICIPIO DE ARARICA - VENDA 2443	840,00	
28/11/2024	1.1.2.01.05158	MUNICIPIO DE ARARICA	NF 2558 - MUNICIPIO DE ARARICA - VENDA 2443		840,00
28/11/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 2533 - MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE - VENDA 2419	3.825,00	
28/11/2024	1.1.2.01.00066	MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	NF 2533 - MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE - VENDA 2419		3.825,00
28/11/2024	4.1.7.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	B44 IMPORTS LTDA - PARTE ESPECIAL NF 23.202/2	595,20	
28/11/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	B44 IMPORTS LTDA - PARTE ESPECIAL NF 23.202/2		595,20
28/11/2024	2.1.1.01.00160	ALUMINIO NACIONAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF 36299 ALUMINIO NACIONAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.586,31	
28/11/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF 36299 ALUMINIO NACIONAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		2.586,31
28/11/2024	2.1.1.01.00134	IBMF - INDUSTRIA DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA.	PAGAMENTO NF 338562 IBMF - INDUSTRIA DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇAO LTDA	230,83	
28/11/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF 338562 IBMF - INDUSTRIA DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇAO LTDA		230,83
28/11/2024	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á APLICAÇÃO	1.895,46	
28/11/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á APLICAÇÃO		1.895,46
28/11/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 01/22		303,16
28/11/2024	2.1.2.01.00027	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 21/11/2024	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 01/22	252,63	
28/11/2024	4.2.2.03.00007	MULTAS DE MORA	REFERENTE A MULTA	50,53	
			TRANSPORTE	14.038,89	14.038,89

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	14.038,89	14.038,89
28/11/2024	1.1.2.01.05177	MUNICIPIO DE CASTRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	872,87	
28/11/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		872,87
			TOTAL DO DIA	14.911,76	14.911,76
29/11/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS - CONF. NF Nº 37289 FORNECEDOR ALUMINIO NACIONAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3.253,50	
29/11/2024	2.1.1.01.00160	ALUMINIO NACIONAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS - CONF. NF Nº 37289 FORNECEDOR ALUMINIO NACIONAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		3.253,50
29/11/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS - CONF. NF Nº 3092 FORNECEDOR FLEX BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	1.347,00	
29/11/2024	2.1.1.01.00235	FLEX BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS - CONF. NF Nº 3092 FORNECEDOR FLEX BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		1.347,00
29/11/2024	4.2.2.05.00010	DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	JUROS	3,92	
29/11/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	JUROS		3,92
29/11/2024	2.1.1.01.00007	RISCHIOTO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO NF 214001 RISCHIOTO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	5.658,10	
29/11/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF 214001 RISCHIOTO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		5.658,10
29/11/2024	4.2.2.05.00010	DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	TARIFA PIX	10,00	
29/11/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX		10,00
29/11/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 2664 - MUNICIPIO DE FORMIGUEIRO - VENDA 2540	109,44	
29/11/2024	1.1.2.01.05189	MUNICIPIO DE FORMIGUEIRO	NF 2664 - MUNICIPIO DE FORMIGUEIRO - VENDA 2540		109,44
29/11/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 2704 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE (SIE) - VENDA 2579	1.930,00	
29/11/2024	1.1.2.01.05196	SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE (SIE)	NF 2704 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE (SIE) - VENDA 2579		1.930,00
29/11/2024	1.1.3.06.00002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO BRENDA PAIM RODRIGUES	1.078,00	
29/11/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO BRENDA PAIM RODRIGUES		1.078,00
29/11/2024	4.2.2.05.00010	DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	JUROS	126,07	
29/11/2024	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	JUROS		126,07
29/11/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 2640 - MUNICIPIO DE CASTRO - VENDA 2517	299,85	
29/11/2024	1.1.2.01.05177	MUNICIPIO DE CASTRO	NF 2640 - MUNICIPIO DE CASTRO - VENDA 2517		299,85
29/11/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 2663 - MUNICIPIO DE FORMIGUEIRO - VENDA 2539	547,20	
29/11/2024	1.1.2.01.05189	MUNICIPIO DE FORMIGUEIRO	NF 2663 - MUNICIPIO DE FORMIGUEIRO - VENDA 2539		547,20
29/11/2024	4.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO BRASPESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	155,14	
29/11/2024	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	PAGAMENTO BRASPESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		155,14
29/11/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO	3.240,60	
29/11/2024	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO		3.240,60
29/11/2024	4.2.2.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2024	2.156,00	
29/11/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2024		2.156,00
29/11/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS INSS SOBRE FOLHA 11/2024	172,86	
29/11/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	REFERENTE DESCONTOS INSS SOBRE FOLHA 11/2024		172,86
29/11/2024	4.2.2.01.00007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2024	172,48	
29/11/2024	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2024		172,48
29/11/2024	4.2.2.01.00002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2024	1.412,00	
29/11/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2024		1.412,00
29/11/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2024	155,32	
29/11/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2024		155,32
			TRANSPORTE	21.827,48	21.827,48

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	21.827,48	21.827,48
29/11/2024	4.2.2.01.00005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 11/2024	375,11	
29/11/2024	2.1.3.03.00001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 11/2024		375,11
29/11/2024	4.2.2.01.00007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 11/2024	30,00	
29/11/2024	2.1.3.03.00005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 11/2024		30,00
29/11/2024	4.2.2.01.00004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2024	281,33	
29/11/2024	2.1.3.03.00002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2024		281,33
29/11/2024	4.2.2.01.00007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2024	22,50	
29/11/2024	2.1.3.03.00006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2024		22,50
29/11/2024	1.1.2.01.05178	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CHAPECO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.440,00	
29/11/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.440,00
29/11/2024	1.1.2.01.05210	MUNICIPIO DE CHAPECO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22,32	
29/11/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		22,32
29/11/2024	1.1.2.01.04981	SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTOS-SEMAE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	273,30	
29/11/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		273,30
29/11/2024	1.1.2.01.05209	MUNICIPIO DE AURORA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	64,95	
29/11/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		64,95
29/11/2024	1.1.2.01.05209	MUNICIPIO DE AURORA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	51,96	
29/11/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		51,96
29/11/2024	1.1.2.01.05209	MUNICIPIO DE AURORA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12,99	
29/11/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12,99
29/11/2024	1.1.2.01.05209	MUNICIPIO DE AURORA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12,99	
29/11/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12,99
29/11/2024	1.1.2.01.05211	MUNICIPIO DE PINHAO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	102,60	
29/11/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		102,60
29/11/2024	1.1.2.01.05211	MUNICIPIO DE PINHAO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	102,60	
29/11/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		102,60
29/11/2024	1.1.2.01.05159	MUNICIPIO DE ERECHIM	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	432,00	
29/11/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		432,00
29/11/2024	1.1.2.01.05159	MUNICIPIO DE ERECHIM	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	441,00	
29/11/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		441,00
29/11/2024	1.1.2.01.05212	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.979,00	
29/11/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.979,00
29/11/2024	1.1.2.01.04973	MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	699,90	
29/11/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		699,90
			TOTAL DO DIA	35.172,03	35.172,03
30/11/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS - CONF. NF Nº 215593 FORNECEDOR RISCHIOTO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	9.454,39	
30/11/2024	2.1.1.01.00007	RISCHIOTO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS - CONF. NF Nº 215593 FORNECEDOR RISCHIOTO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		9.454,39
30/11/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS - CONF. NF Nº 79774 FORNECEDOR NORDTECH MAQUINAS E MOTORES LTDA	809,95	
30/11/2024	2.1.1.01.00077	NORDTECH MAQUINAS E MOTORES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS - CONF. NF Nº 79774 FORNECEDOR NORDTECH MAQUINAS E MOTORES LTDA		809,95
30/11/2024	1.1.1.02.00013	BANCO BRADESCO S/A	REFERENTE Á AJUSTES CREDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	425,70	
30/11/2024	2.3.5.01.00006	AJUSTES CREDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	REFERENTE Á AJUSTES CREDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		425,70
30/11/2024	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	3.950,24	
30/11/2024	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		3.950,24
30/11/2024	1.1.3.06.00002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	REFERENTE Á AJUSTES ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO 2024	1.078,00	
			TRANSPORTE	15.718,28	14.640,28

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	15.718,28	14.640,28
30/11/2024	1.1.3.06.00002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	REFERENTE Á AJUSTES ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO 2024		1.078,00
30/11/2024	2.1.3.03.00006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2024	86,24	
30/11/2024	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2024		86,24
30/11/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA BANRISUL	REFERENTE Á RENDIMENTO	0,03	
30/11/2024	3.1.3.02.00001	VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVAS	REFERENTE Á RENDIMENTO		0,03
30/11/2024	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á RENDIMENTO	1,84	
30/11/2024	3.1.3.02.00001	VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVAS	REFERENTE Á RENDIMENTO		1,84
30/11/2024	4.2.2.05.00014	IRRF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	REFERENTE Á IRRF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,03	
30/11/2024	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á IRRF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,03
30/11/2024	4.2.2.05.00013	IOF	REFERENTE Á IOF	1,59	
30/11/2024	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á IOF		1,59
30/11/2024	4.1.7.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	REFERENTE Á CMV 11/2024	42.854,05	
30/11/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	REFERENTE Á CMV 11/2024		42.854,05
			TOTAL DO DIA	58.662,06	58.662,06
			TOTAL DO MÊS	345.259,94	345.259,94
02/12/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS - CONF. NF Nº 6440 FORNECEDOR INPLASTIC COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - ME	899,00	
02/12/2024	2.1.1.01.00024	INPLASTIC COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - ME	COMPRAS DE MERCADORIAS - CONF. NF Nº 6440 FORNECEDOR INPLASTIC COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - ME		899,00
02/12/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS - CONF. NF Nº 334263 FORNECEDOR ALUMASA IND. DE PLASTICO E ALUMINIO LTDA	3.326,45	
02/12/2024	2.1.1.01.00005	ALUMASA IND. DE PLASTICO E ALUMINIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS - CONF. NF Nº 334263 FORNECEDOR ALUMASA IND. DE PLASTICO E ALUMINIO LTDA		3.326,45
02/12/2024	4.2.2.05.00010	DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	IOF	0,87	
02/12/2024	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	IOF		0,87
02/12/2024	4.2.2.04.00028	FRETES E CARRETOS	ALIANÇA EXPRESS	985,51	
02/12/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	ALIANÇA EXPRESS		985,51
02/12/2024	4.2.2.05.00010	DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	TARIFA BANCARIAS ENCARGOS	4,40	
02/12/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCARIAS ENCARGOS		4,40
02/12/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 2697 - MUNICIPIO DE ENTRE RIOS DO OESTE - VENDA 2572	2.081,86	
02/12/2024	1.1.2.01.05195	MUNICIPIO DE ENTRE RIOS DO OESTE	NF 2697 - MUNICIPIO DE ENTRE RIOS DO OESTE - VENDA 2572		2.081,26
02/12/2024	3.1.3.01.00002	JUROS	JUROS RECEBIDOS REF NF 2697 - MUNICIPIO DE ENTRE RIOS DO OESTE - VENDA 2572		0,60
02/12/2024	4.2.2.05.00010	DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	IOF	11,85	
02/12/2024	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	IOF		11,85
02/12/2024	1.1.3.05.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	5.058,59	
02/12/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES		5.058,59
02/12/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 2602 - MUNICIPIO DE RIO AZUL - VENDA 2481	624,66	
02/12/2024	1.1.2.01.05170	MUNICIPIO DE RIO AZUL	NF 2602 - MUNICIPIO DE RIO AZUL - VENDA 2481		624,66
02/12/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 2698 - MUNICIPIO DE ENTRE RIOS DO OESTE - VENDA 2573	1.040,93	
02/12/2024	1.1.2.01.05195	MUNICIPIO DE ENTRE RIOS DO OESTE	NF 2698 - MUNICIPIO DE ENTRE RIOS DO OESTE - VENDA 2573		1.040,93
02/12/2024	2.1.1.01.00049	IMAGEM CONTABILIDADE LTDA	PAGAMENTO IMAGEM CONTABILIDADE LTDA 11/2024	758,85	
02/12/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO IMAGEM CONTABILIDADE LTDA 11/2024		758,85
02/12/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 2594 - SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA - VENDA 2474	1.128,96	
			TRANSPORTE	15.921,93	14.792,97

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	15.921,93	14.792,97
02/12/2024	1.1.2.01.04942	SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	NF 2594 - SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA - VENDA 2474		1.128,96
02/12/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 2638 - MUNICIPIO DE RIO AZUL - VENDA 2516	625,59	
02/12/2024	1.1.2.01.05170	MUNICIPIO DE RIO AZUL	NF 2638 - MUNICIPIO DE RIO AZUL - VENDA 2516		625,59
02/12/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 2601 - MUNICIPIO DE RIO AZUL - VENDA 2480	1.131,69	
02/12/2024	1.1.2.01.05170	MUNICIPIO DE RIO AZUL	NF 2601 - MUNICIPIO DE RIO AZUL - VENDA 2480		1.131,69
02/12/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 2720 - MUNICIPIO DE PORTO BELO - VENDA 2595	239,00	
02/12/2024	1.1.2.01.00027	MUNICIPIO DE PORTO BELO	NF 2720 - MUNICIPIO DE PORTO BELO - VENDA 2595		239,00
02/12/2024	4.2.2.04.00028	FRETES E CARRETOS	TW TRANSPORTES	255,58	
02/12/2024	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	TW TRANSPORTES		255,58
02/12/2024	1.1.2.01.05214	MUNICIPIO DE PIRAI DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.108,70	
02/12/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.108,70
02/12/2024	1.1.2.01.00029	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	117,60	
02/12/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		117,60
02/12/2024	1.1.2.01.00029	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	104,00	
02/12/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		104,00
02/12/2024	1.1.2.01.05214	MUNICIPIO DE PIRAI DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.920,30	
02/12/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.920,30
			TOTAL DO DIA	25.424,39	25.424,39
03/12/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS - CONF. NF Nº 181531 FORNECEDOR EVER GREEN IND E COM LTDA	5.058,59	
03/12/2024	2.1.1.01.00075	EVER GREEN IND E COM LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS - CONF. NF Nº 181531 FORNECEDOR EVER GREEN IND E COM LTDA		5.058,59
03/12/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS - CONF. NF Nº 256784 FORNECEDOR PLASBOHN INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	1.159,66	
03/12/2024	2.1.1.01.00088	PLASBOHN INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS - CONF. NF Nº 256784 FORNECEDOR PLASBOHN INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA		1.159,66
03/12/2024	4.2.2.04.00028	FRETES E CARRETOS	EXPRESSO LEOMAR	98,89	
03/12/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	EXPRESSO LEOMAR		98,89
03/12/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 2701 - MUNICIPIO DE ENTRE RIOS DO OESTE - VENDA 2576	62,93	
03/12/2024	1.1.2.01.05195	MUNICIPIO DE ENTRE RIOS DO OESTE	NF 2701 - MUNICIPIO DE ENTRE RIOS DO OESTE - VENDA 2576		62,93
03/12/2024	4.2.2.04.00028	FRETES E CARRETOS	GT LOG	148,40	
03/12/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	GT LOG		148,40
03/12/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 2699 - MUNICIPIO DE ENTRE RIOS DO OESTE - VENDA 2574	125,86	
03/12/2024	1.1.2.01.05195	MUNICIPIO DE ENTRE RIOS DO OESTE	NF 2699 - MUNICIPIO DE ENTRE RIOS DO OESTE - VENDA 2574		125,86
03/12/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 2722 - MUNICIPIO DE CAMAQUA - VENDA 2597	16,85	
03/12/2024	1.1.2.01.00014	MUNICIPIO DE CAMAQUA	NF 2722 - MUNICIPIO DE CAMAQUA - VENDA 2597		16,85
03/12/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 2665 - MUNICIPIO DE IRINEOPOLIS - VENDA 2541	144,50	
03/12/2024	1.1.2.01.05190	MUNICIPIO DE IRINEOPOLIS	NF 2665 - MUNICIPIO DE IRINEOPOLIS - VENDA 2541		144,50
03/12/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 2666 - MUNICIPIO DE IRINEOPOLIS - VENDA 2542	89,25	
03/12/2024	1.1.2.01.05190	MUNICIPIO DE IRINEOPOLIS	NF 2666 - MUNICIPIO DE IRINEOPOLIS - VENDA 2542		89,25
03/12/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 2700 - MUNICIPIO DE ENTRE RIOS DO OESTE - VENDA 2575	58,68	
03/12/2024	1.1.2.01.05195	MUNICIPIO DE ENTRE RIOS DO OESTE	NF 2700 - MUNICIPIO DE ENTRE RIOS DO OESTE - VENDA 2575		58,68
03/12/2024	4.2.2.05.00010	DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	REFERENTE Á DESPESAS BANCÁRIAS	141,90	
			TRANSPORTE	7.105,51	6.963,61

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.105,51	6.963,61
03/12/2024	1.1.1.02.00013	BANCO BRADESCO S/A	REFERENTE Á DESPESAS BANCÁRIAS		141,90
03/12/2024	4.2.2.05.00010	DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	REFERENTE Á DESPESAS BANCÁRIAS	141,90	
03/12/2024	1.1.1.02.00013	BANCO BRADESCO S/A	REFERENTE Á DESPESAS BANCÁRIAS		141,90
03/12/2024	4.2.2.05.00010	DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	REFERENTE Á DESPESAS BANCÁRIAS	141,90	
03/12/2024	1.1.1.02.00013	BANCO BRADESCO S/A	REFERENTE Á DESPESAS BANCÁRIAS		141,90
03/12/2024	2.1.1.01.00075	EVER GREEN IND E COM LTDA	PAGAMENTO NF 181531 EVER GREEN IND E COM LTDA	5.058,59	
03/12/2024	1.1.3.05.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	PAGAMENTO NF 181531 EVER GREEN IND E COM LTDA		5.058,59
			TOTAL DO DIA	12.447,90	12.447,90
04/12/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS - CONF. NF Nº 83385 FORNECEDOR UNITERMI INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	5.650,58	
04/12/2024	2.1.1.01.00210	UNITERMI INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS - CONF. NF Nº 83385 FORNECEDOR UNITERMI INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI		5.650,58
04/12/2024	2.1.1.01.00210	UNITERMI INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	PAGAMENTO NF 81319 UNITERMI INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	1.067,09	
04/12/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF 81319 UNITERMI INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI		1.067,09
04/12/2024	4.2.2.04.00033	DESPESAS COM SOFTWARE	BNC	153,00	
04/12/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	BNC		153,00
04/12/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 2675 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARANA - VENDA 2551	203,00	
04/12/2024	1.1.2.01.05034	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARAN	NF 2675 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARANA - VENDA 2551		203,00
04/12/2024	1.1.3.05.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	1.546,20	
04/12/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES		1.546,20
04/12/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 2714 - MUNICIPIO DE LAGOA VERMELHA - VENDA 2589	200,20	
04/12/2024	1.1.2.01.05060	MUNICIPIO DE LAGOA VERMELHA	NF 2714 - MUNICIPIO DE LAGOA VERMELHA - VENDA 2589		200,20
04/12/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 2716 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARANA - VENDA 2591	438,00	
04/12/2024	1.1.2.01.05034	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARAN	NF 2716 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARANA - VENDA 2591		438,00
04/12/2024	1.1.2.01.00008	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	NF 2745 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH - VENDA 2619		1.527,15
04/12/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 2745 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH - VENDA 2619	1.494,30	
04/12/2024	4.2.2.05.00004	DESCONTOS CONCEDIDOS	DESCONTO CONCEDIDO REF NF 2745 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH - VENDA 2619	32,85	
04/12/2024	2.1.1.01.00235	FLEX BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO NF 3092 FLEX BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	1.347,00	
04/12/2024	1.1.3.05.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	PAGAMENTO NF 3092 FLEX BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		1.347,00
04/12/2024	1.1.2.01.00008	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.619,00	
04/12/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.619,00
04/12/2024	1.1.2.01.00008	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.052,00	
04/12/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.052,00
04/12/2024	1.1.2.01.00008	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	124,60	
04/12/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		124,60
04/12/2024	1.1.2.01.00008	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	676,00	
04/12/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		676,00
04/12/2024	1.1.2.01.04968	FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE FOZ DO IGUACU	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.868,60	
			TRANSPORTE	26.472,42	19.603,82

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	26.472,42	19.603,82
04/12/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.868,60
04/12/2024	1.1.2.01.05173	19 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA - GRUPO BARAO DE BATOVY	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	290,40	
04/12/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		290,40
04/12/2024	1.1.2.01.05215	MUNICIPIO DE SAO LEOPOLDO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.224,00	
04/12/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.224,00
04/12/2024	1.1.2.01.05215	MUNICIPIO DE SAO LEOPOLDO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	321,00	
04/12/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		321,00
04/12/2024	1.1.2.01.05214	MUNICIPIO DE PIRAI DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.854,98	
04/12/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.854,98
04/12/2024	1.1.2.01.05214	MUNICIPIO DE PIRAI DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.434,28	
04/12/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.434,28
			TOTAL DO DIA	31.597,08	31.597,08
05/12/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS - CONF. NF Nº 213536 FORNECEDOR BREMEN IMPORTADORA DE EQUIPAMENTOS PARA LUBRIFICACAO LTDA	1.168,20	
05/12/2024	2.1.1.01.00241	BREMEN IMPORTADORA DE EQUIPAMENTOS PARA LUBRIFICACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS - CONF. NF Nº 213536 FORNECEDOR BREMEN IMPORTADORA DE EQUIPAMENTOS PARA LUBRIFICACAO LTDA		1.168,20
05/12/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS - CONF. NF Nº 814400 FORNECEDOR NEWELL BRANDS BRASIL LTDA - POUSO ALEGRE	1.650,07	
05/12/2024	2.1.1.01.00242	NEWELL BRANDS BRASIL LTDA - POUSO ALEGRE	COMPRAS DE MERCADORIAS - CONF. NF Nº 814400 FORNECEDOR NEWELL BRANDS BRASIL LTDA - POUSO ALEGRE		1.650,07
05/12/2024	2.1.1.01.00134	IBMF - INDUSTRIA DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA.	PAGAMENTO NF 339433 IBMF - INDUSTRIA DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	101,90	
05/12/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF 339433 IBMF - INDUSTRIA DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA		101,90
05/12/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 2719 - MUNICIPIO DE BOA VISTA DO CADEADO - VENDA 2594	119,97	
05/12/2024	1.1.2.01.05092	MUNICIPIO DE BOA VISTA DO CADEADO	NF 2719 - MUNICIPIO DE BOA VISTA DO CADEADO - VENDA 2594		119,97
05/12/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 2671 - MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO SUL - VENDA 2547	1.508,00	
05/12/2024	1.1.2.01.05135	MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO SUL	NF 2671 - MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO SUL - VENDA 2547		1.508,00
05/12/2024	2.1.1.01.00134	IBMF - INDUSTRIA DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA.	PAGAMENTO NF 339432 IBMF - INDUSTRIA DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA.	2.128,42	
05/12/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF 339432 IBMF - INDUSTRIA DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA.		2.128,42
05/12/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 2718 - MUNICIPIO DE BOA VISTA DO CADEADO - VENDA 2593	525,75	
05/12/2024	1.1.2.01.05092	MUNICIPIO DE BOA VISTA DO CADEADO	NF 2718 - MUNICIPIO DE BOA VISTA DO CADEADO - VENDA 2593		525,75
05/12/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 2682 - MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA - VENDA 2557	2.608,14	
05/12/2024	1.1.2.01.05192	MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA	NF 2682 - MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA - VENDA 2557		2.608,14
05/12/2024	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á APLICAÇÃO	1.793,94	
05/12/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á APLICAÇÃO		1.793,94
05/12/2024	1.1.2.01.05088	MUNICIPIO DE CASCAVEL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	921,95	
05/12/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		921,95
05/12/2024	1.1.2.01.05177	MUNICIPIO DE CASTRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.991,93	
05/12/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.991,93
05/12/2024	1.1.2.01.05177	MUNICIPIO DE CASTRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	99,95	
05/12/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		99,95
05/12/2024	1.1.2.01.05216	MUNICIPIO DE QUINTA DO SOL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.784,46	
05/12/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.784,46
05/12/2024	1.1.2.01.05034	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARAN	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	245,65	
			TRANSPORTE	18.648,33	18.402,68

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	18.648,33	18.402,68
05/12/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		245,65
			TOTAL DO DIA	18.648,33	18.648,33
06/12/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS - CONF. NF Nº 653782 FORNECEDOR BLUKIT INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	519,45	
06/12/2024	2.1.1.01.00156	BLUKIT INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS - CONF. NF Nº 653782 FORNECEDOR BLUKIT INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA		519,45
06/12/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS - CONF. NF Nº 346003 FORNECEDOR IBMF - INDUSTRIA DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA.	2.357,62	
06/12/2024	2.1.1.01.00134	IBMF - INDUSTRIA DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS - CONF. NF Nº 346003 FORNECEDOR IBMF - INDUSTRIA DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA.		2.357,62
06/12/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIO BRENDA PAIM RODRIGUES 11/2024	1.983,14	
06/12/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO SALÁRIO BRENDA PAIM RODRIGUES 11/2024		1.983,14
06/12/2024	2.1.1.01.00033	TERRAFIRMA IMP. EXP. LTDA	PAGAMENTO NF 17839 TERRAFIRMA IMP. EXP. LTDA	542,25	
06/12/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF 17839 TERRAFIRMA IMP. EXP. LTDA		542,25
06/12/2024	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	NF 2598 - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - VENDA 2477	728,64	
06/12/2024	1.1.2.01.05168	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL	NF 2598 - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - VENDA 2477		728,64
06/12/2024	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	NF 2680 - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - VENDA 2556	410,00	
06/12/2024	1.1.2.01.05168	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL	NF 2680 - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - VENDA 2556		410,00
06/12/2024	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	NF 2684 - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - VENDA 2559	103,33	
06/12/2024	1.1.2.01.05168	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL	NF 2684 - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - VENDA 2559		103,33
06/12/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 2717 - MUNICIPIO DE ERECHIM - VENDA 2592	708,00	
06/12/2024	1.1.2.01.05159	MUNICIPIO DE ERECHIM	NF 2717 - MUNICIPIO DE ERECHIM - VENDA 2592		708,00
06/12/2024	4.2.2.05.00010	DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	MENSALIDADE DA CONTA	75,00	
06/12/2024	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	MENSALIDADE DA CONTA		75,00
06/12/2024	4.2.2.04.00033	DESPESAS COM SOFTWARE	PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS	149,00	
06/12/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS		149,00
06/12/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO	1.793,95	
06/12/2024	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO		1.793,95
06/12/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRÓ-LABORE SILVIA DEBUS PAIM 11/2024	1.256,68	
06/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PRÓ-LABORE SILVIA DEBUS PAIM 11/2024		1.256,68
06/12/2024	1.1.2.01.05034	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARAN	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	657,00	
06/12/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		657,00
06/12/2024	1.1.2.01.05217	MUNICIPIO DE PEJUCARA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	84,20	
06/12/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		84,20
06/12/2024	1.1.2.01.05217	MUNICIPIO DE PEJUCARA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	48,84	
06/12/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		48,84
06/12/2024	1.1.2.01.05218	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO JOAO DO TRIUNFO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.017,00	
06/12/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.017,00
06/12/2024	1.1.2.01.05218	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO JOAO DO TRIUNFO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.017,00	
06/12/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.017,00
06/12/2024	1.1.2.01.05218	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO JOAO DO TRIUNFO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	431,55	
06/12/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		431,55
06/12/2024	1.1.2.01.05218	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO JOAO DO TRIUNFO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	156,40	
			TRANSPORTE	14.039,05	13.882,65

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	14.039,05	13.882,65
06/12/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		156,40
06/12/2024	1.1.2.01.05218	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO JOAO DO TRIUNFO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	391,00	
06/12/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		391,00
06/12/2024	4.2.2.06.00005	AMOSTRA GRATIS	SAIDA AMOSTRA GRATIS	143,00	
06/12/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SAIDA AMOSTRA GRATIS		143,00
06/12/2024	1.1.2.01.05219	MUNICIPIO DE SCHROEDER	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.499,99	
06/12/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.499,99
			TOTAL DO DIA	16.073,04	16.073,04
08/12/2024	1.1.2.01.05221	MUNICIPIO DE SAO JOSE DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.679,60	
08/12/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.679,60
			TOTAL DO DIA	4.679,60	4.679,60
09/12/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS - CONF. NF Nº 4719838 FORNECEDOR WHIRLPOOL S.A.	9.353,05	
09/12/2024	2.1.1.01.00070	WHIRLPOOL S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS - CONF. NF Nº 4719838 FORNECEDOR WHIRLPOOL S.A.		9.353,05
09/12/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS - CONF. NF Nº 565254 FORNECEDOR PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	326,33	
09/12/2024	2.1.1.01.00191	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	COMPRAS DE MERCADORIAS - CONF. NF Nº 565254 FORNECEDOR PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		326,33
09/12/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 2693 - MUNICIPIO DE CAPAO DO LEAO - VENDA 2568	227,60	
09/12/2024	1.1.2.01.04907	MUNICIPIO DE CAPAO DO LEAO	NF 2693 - MUNICIPIO DE CAPAO DO LEAO - VENDA 2568		227,60
09/12/2024	4.2.2.04.00028	FRETES E CARRETOS	MENGUE EXPRESS	400,62	
09/12/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	MENGUE EXPRESS		400,62
09/12/2024	4.2.2.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO IMAGEM CONTABILIDADE LTDA 11/2024	758,85	
09/12/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO IMAGEM CONTABILIDADE LTDA 11/2024		758,85
09/12/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 2568 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DAS PALMEIRAS - VENDA 2453	137,60	
09/12/2024	1.1.2.01.05161	MUNICIPIO DE SAO JOSE DAS PALMEIRAS	NF 2568 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DAS PALMEIRAS - VENDA 2453		137,60
09/12/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 2669 - COMANDO DA AERONAUTICA - VENDA 2545	1.277,40	
09/12/2024	1.1.2.01.00062	COMANDO DA AERONAUTICA	NF 2669 - COMANDO DA AERONAUTICA - VENDA 2545		1.277,40
09/12/2024	2.1.1.01.00134	IBMF - INDUSTRIA DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA.	PAGAMENTO NF 339830 IBMF - INDUSTRIA DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇAO LTDA	577,44	
09/12/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF 339830 IBMF - INDUSTRIA DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇAO LTDA		577,44
09/12/2024	4.1.7.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	BOLETO NF 16376C	298,70	
09/12/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	BOLETO NF 16376C		298,70
09/12/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 2742 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE ALEGRETE - VENDA 2616	266,20	
09/12/2024	1.1.2.01.05204	HOSPITAL DE GUARNICAO DE ALEGRETE	NF 2742 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE ALEGRETE - VENDA 2616		266,20
09/12/2024	2.1.1.01.00012	ALUMINIO PATO BRANCO LTDA	PAGAMENTO NF 16376 ALUMINIO PATO BRANCO LTDA	298,00	
09/12/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF 16376 ALUMINIO PATO BRANCO LTDA		298,00
09/12/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 2738 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARANA - VENDA 2612	464,00	
09/12/2024	1.1.2.01.05034	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARAN	NF 2738 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARANA - VENDA 2612		464,00
09/12/2024	2.1.1.01.00134	IBMF - INDUSTRIA DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA.	PAGAMENTO NF 339828 IBMF - INDUSTRIA DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	157,03	
09/12/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF 339828 IBMF - INDUSTRIA DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA		157,03
			TRANSPORTE	14.542,82	14.542,82

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	14.542,82	14.542,82
09/12/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 2652 - POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO - VENDA 2528	249,12	
09/12/2024	1.1.2.01.05067	POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO	NF 2652 - POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO - VENDA 2528		249,12
09/12/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 2694 - MUNICIPIO DE CAPAO DO LEAO - VENDA 2569	227,60	
09/12/2024	1.1.2.01.04907	MUNICIPIO DE CAPAO DO LEAO	NF 2694 - MUNICIPIO DE CAPAO DO LEAO - VENDA 2569		227,60
09/12/2024	2.1.1.01.00221	COURAÇA INDÚSTRIA DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS LTDA	PAGAMENTO NF 11894 COURACA INDUSTRIA DE UTENSILIOS DOMESTICOS LTDA	1.271,20	
09/12/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF 11894 COURACA INDUSTRIA DE UTENSILIOS DOMESTICOS LTDA		1.271,20
09/12/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 2739 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARANA - VENDA 2613	358,90	
09/12/2024	1.1.2.01.05034	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARAN	NF 2739 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARANA - VENDA 2613		358,90
			TOTAL DO DIA	16.649,64	16.649,64
10/12/2024	3.1.2.01.00003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA - CONF. NF Nº 2832 FORNECEDOR MUNICIPIO DE QUINTA DO SOL	2.784,46	
10/12/2024	1.1.2.01.05216	MUNICIPIO DE QUINTA DO SOL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA - CONF. NF Nº 2832 FORNECEDOR MUNICIPIO DE QUINTA DO SOL		2.784,46
10/12/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 2643 - MUNICIPIO DE MARMELEIRO - VENDA 2519	4.331,30	
10/12/2024	1.1.2.01.05176	MUNICIPIO DE MARMELEIRO	NF 2643 - MUNICIPIO DE MARMELEIRO - VENDA 2519		4.331,30
10/12/2024	4.2.2.04.00028	FRETES E CARRETOS	EXPRESSO LEOMAR	230,09	
10/12/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	EXPRESSO LEOMAR		230,09
10/12/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 2481 - MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO - VENDA 2369	73,66	
10/12/2024	1.1.2.01.05109	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO	NF 2481 - MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO - VENDA 2369		73,66
10/12/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 2782 - MUNICIPIO DE AURORA - VENDA 2652	12,99	
10/12/2024	1.1.2.01.05209	MUNICIPIO DE AURORA	NF 2782 - MUNICIPIO DE AURORA - VENDA 2652		12,99
10/12/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 2637 - MUNICIPIO DE BOM JESUS DO SUL - VENDA 2515	1.124,55	
10/12/2024	1.1.2.01.05136	MUNICIPIO DE BOM JESUS DO SUL	NF 2637 - MUNICIPIO DE BOM JESUS DO SUL - VENDA 2515		1.124,55
10/12/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 2753 - MUNICIPIO DE SANTA AMELIA - VENDA 2626	17,18	
10/12/2024	1.1.2.01.05149	MUNICIPIO DE SANTA AMELIA	NF 2753 - MUNICIPIO DE SANTA AMELIA - VENDA 2626		17,18
10/12/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 2768 - MUNICIPIO DE MARQUES DE SOUZA - VENDA 2638	570,00	
10/12/2024	1.1.2.01.04963	MUNICIPIO DE MARQUES DE SOUZA	NF 2768 - MUNICIPIO DE MARQUES DE SOUZA - VENDA 2638		570,00
10/12/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 2783 - MUNICIPIO DE AURORA - VENDA 2653	12,99	
10/12/2024	1.1.2.01.05209	MUNICIPIO DE AURORA	NF 2783 - MUNICIPIO DE AURORA - VENDA 2653		12,99
10/12/2024	4.2.2.04.00003	TELEFONE	VERO INTERNET	182,46	
10/12/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	VERO INTERNET		182,46
10/12/2024	4.2.2.02.00001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	MB NEGOCIOS IMOBILIARIOS	3.000,00	
10/12/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	MB NEGOCIOS IMOBILIARIOS		3.000,00
10/12/2024	4.2.2.04.00028	FRETES E CARRETOS	EXPRESSO LEOMAR	147,21	
10/12/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	EXPRESSO LEOMAR		147,21
10/12/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 2780 - MUNICIPIO DE AURORA - VENDA 2650	64,95	
10/12/2024	1.1.2.01.05209	MUNICIPIO DE AURORA	NF 2780 - MUNICIPIO DE AURORA - VENDA 2650		64,95
10/12/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 2781 - MUNICIPIO DE AURORA - VENDA 2651	51,96	
10/12/2024	1.1.2.01.05209	MUNICIPIO DE AURORA	NF 2781 - MUNICIPIO DE AURORA - VENDA 2651		51,96
10/12/2024	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á APLICAÇÃO	1.973,96	
10/12/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á APLICAÇÃO		1.973,96
10/12/2024	1.1.2.01.04895	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.928,80	
			TRANSPORTE	21.506,56	14.577,76

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	21.506,56	14.577,76
10/12/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.928,80
10/12/2024	1.1.2.01.05220	MUNICIPIO DE JATAIZINHO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	322,54	
10/12/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		322,54
10/12/2024	1.1.2.01.04942	SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	688,50	
10/12/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		688,50
10/12/2024	1.1.2.01.05222	PARANAVAI CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	916,80	
10/12/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		916,80
10/12/2024	1.1.2.01.04907	MUNICIPIO DE CAPAO DO LEAO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	315,00	
10/12/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		315,00
10/12/2024	1.1.2.01.05223	MUNICIPIO DE SAO JOAO DO TRIUNFO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	308,00	
10/12/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		308,00
10/12/2024	1.1.2.01.05223	MUNICIPIO DE SAO JOAO DO TRIUNFO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	107,80	
10/12/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		107,80
10/12/2024	1.1.2.01.05223	MUNICIPIO DE SAO JOAO DO TRIUNFO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	46,20	
10/12/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		46,20
10/12/2024	1.1.2.01.05224	COMANDO DA 2 BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	817,00	
10/12/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		817,00
10/12/2024	1.1.2.01.00110	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO G	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.383,00	
10/12/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.383,00
10/12/2024	1.1.2.01.05004	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINEN	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	416,10	
10/12/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		416,10
10/12/2024	1.1.2.01.05004	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINEN	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	714,10	
10/12/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		714,10
10/12/2024	1.1.2.01.05216	MUNICIPIO DE QUINTA DO SOL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.055,78	
10/12/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.055,78
			TOTAL DO DIA	28.597,38	28.597,38
11/12/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS - CONF. NF Nº 654859 FORNECEDOR BLUKIT INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	519,45	
11/12/2024	2.1.1.01.00156	BLUKIT INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS - CONF. NF Nº 654859 FORNECEDOR BLUKIT INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA		519,45
11/12/2024	4.1.7.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	B44 IMPORTS LTDA - PARTE ESPECIAL NF 23.202/3	595,20	
11/12/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	B44 IMPORTS LTDA - PARTE ESPECIAL NF 23.202/3		595,20
11/12/2024	4.2.2.04.00004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	SEDEX AMOSTRA PORTO ALEGRE/RS	36,80	
11/12/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	SEDEX AMOSTRA PORTO ALEGRE/RS		36,80
11/12/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 2667 - MUNICIPIO DE UBIRATA - VENDA 2543	2.110,00	
11/12/2024	1.1.2.01.05191	MUNICIPIO DE UBIRATA	NF 2667 - MUNICIPIO DE UBIRATA - VENDA 2543		2.110,00
11/12/2024	2.1.1.01.00134	IBMF - INDUSTRIA DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA.	PAGAMENTO NF 339432 IBMF - INDUSTRIA DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA.	2.127,77	
11/12/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF 339432 IBMF - INDUSTRIA DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA.		2.127,77
11/12/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 2730 - MUNICIPIO DE UMUARAMA - VENDA 2605	4.313,00	
11/12/2024	1.1.2.01.05201	MUNICIPIO DE UMUARAMA	NF 2730 - MUNICIPIO DE UMUARAMA - VENDA 2605		4.313,00
11/12/2024	4.2.2.03.00010	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	PREFEITURA DE PALHOÇA/SC - TAXA LICENÇA LOCAL - FUNCIONAMENTO 8/8	409,71	
11/12/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PREFEITURA DE PALHOÇA/SC - TAXA LICENÇA LOCAL - FUNCIONAMENTO 8/8		409,71
11/12/2024	4.2.2.04.00028	FRETES E CARRETOS	MENGUE EXPRESS	531,95	
			TRANSPORTE	10.643,88	10.111,93

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.643,88	10.111,93
11/12/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	MENGUE EXPRESS		531,95
11/12/2024	4.2.2.04.00004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	SEDEX AMOSTRA BURITAMA/SP	61,10	
11/12/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	SEDEX AMOSTRA BURITAMA/SP		61,10
11/12/2024	4.2.2.05.00010	DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	REFERENTE Á DESPESAS BANCÁRIAS	21,94	
11/12/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á DESPESAS BANCÁRIAS		21,94
11/12/2024	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á APLICAÇÃO	2.638,53	
11/12/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á APLICAÇÃO		2.638,53
11/12/2024	1.1.2.01.05215	MUNICIPIO DE SAO LEOPOLDO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.520,00	
11/12/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.520,00
			TOTAL DO DIA	14.885,45	14.885,45
12/12/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS - CONF. NF Nº 266607 FORNECEDOR TUPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3.756,66	
12/12/2024	2.1.1.01.00063	TUPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS - CONF. NF Nº 266607 FORNECEDOR TUPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		3.756,66
12/12/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS - CONF. NF Nº 48119 FORNECEDOR SOCELPLAST INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA.	1.546,20	
12/12/2024	2.1.1.01.00238	SOCELPLAST INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS - CONF. NF Nº 48119 FORNECEDOR SOCELPLAST INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA.		1.546,20
12/12/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS - CONF. NF Nº 776343 FORNECEDOR BLUKIT METALURGICA LTDA	512,40	
12/12/2024	2.1.1.01.00240	BLUKIT METALURGICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS - CONF. NF Nº 776343 FORNECEDOR BLUKIT METALURGICA LTDA		512,40
12/12/2024	4.2.2.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA - CONF. NF Nº 12610 FORNECEDOR IMAGEM CONTABILIDADE LTDA	758,85	
12/12/2024	2.1.1.01.00049	IMAGEM CONTABILIDADE LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA - CONF. NF Nº 12610 FORNECEDOR IMAGEM CONTABILIDADE LTDA		758,85
12/12/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 2746 - MUNICIPIO DE VENANCIO AIRES - VENDA 2620	610,36	
12/12/2024	1.1.2.01.00080	MUNICIPIO DE VENANCIO AIRES	NF 2746 - MUNICIPIO DE VENANCIO AIRES - VENDA 2620		610,36
12/12/2024	2.1.1.01.00172	SK IND COM PROD PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO NF 31867 SK IND COM PROD PLASTICOS LTDA	514,19	
12/12/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF 31867 SK IND COM PROD PLASTICOS LTDA		514,19
12/12/2024	4.2.2.04.00028	FRETES E CARRETOS	MENGUE EXPRESS	44,01	
12/12/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	MENGUE EXPRESS		44,01
12/12/2024	2.1.1.01.00134	IBMF - INDUSTRIA DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA.	PAGAMENTO NF 337765 IBMF - INDUSTRIA DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	3.132,75	
12/12/2024	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	PAGAMENTO NF 337765 IBMF - INDUSTRIA DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA		3.132,75
12/12/2024	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	EFFECTI TECNOÇOGIA		1.749,97
12/12/2024	4.2.2.04.00033	DESPESAS COM SOFTWARE	EFFECTI TECNOÇOGIA	1.699,00	
12/12/2024	4.2.2.03.00007	MULTAS DE MORA	MULTA PAGA REF EFFECTI TECNOÇOGIA	50,97	
12/12/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 2633 - MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS - VENDA 2511	273,70	
12/12/2024	1.1.2.01.05141	MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS	NF 2633 - MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS - VENDA 2511		273,70
12/12/2024	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA BANRI	5.000,00	
12/12/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA BANRI		5.000,00
12/12/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 2736 - MUNICIPIO DE CASCAVEL - VENDA 2610	348,65	
12/12/2024	1.1.2.01.05088	MUNICIPIO DE CASCAVEL	NF 2736 - MUNICIPIO DE CASCAVEL - VENDA 2610		348,65
12/12/2024	4.2.2.04.00004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	SEDEX AMOSTRA NOVO HAMBURGO	36,80	
12/12/2024	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	SEDEX AMOSTRA NOVO HAMBURGO		36,80
12/12/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 2747 - MUNICIPIO DE VENANCIO AIRES - VENDA 2621	68,40	
			TRANSPORTE	18.352,94	18.284,54

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	18.352,94	18.284,54
12/12/2024	1.1.2.01.00080	MUNICIPIO DE VENANCIO AIRES	NF 2747 - MUNICIPIO DE VENANCIO AIRES - VENDA 2621		68,40
12/12/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO	4.269,39	
12/12/2024	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO		4.269,39
12/12/2024	4.2.2.05.00010	DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	REFERENTE Á DESPESAS BANCÁRIAS	12,30	
12/12/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á DESPESAS BANCÁRIAS		12,30
12/12/2024	2.1.1.01.00238	SOCELPLAST INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA.	PAGAMENTO NF 48119 SOCELPLAST INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	1.546,20	
12/12/2024	1.1.3.05.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	PAGAMENTO NF 48119 SOCELPLAST INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA		1.546,20
12/12/2024	1.1.2.01.05225	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.780,00	
12/12/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.780,00
12/12/2024	1.1.2.01.05004	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINEN	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.171,80	
12/12/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.171,80
			TOTAL DO DIA	29.132,63	29.132,63
13/12/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS - CONF. NF Nº 6478 FORNECEDOR INPLASTIC COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - ME	3.146,50	
13/12/2024	2.1.1.01.00024	INPLASTIC COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - ME	COMPRAS DE MERCADORIAS - CONF. NF Nº 6478 FORNECEDOR INPLASTIC COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - ME		3.146,50
13/12/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS - CONF. NF Nº 118596 FORNECEDOR INOVEN INDUSTRIA, COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	2.058,10	
13/12/2024	2.1.1.01.00026	INOVEN INDUSTRIA, COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS - CONF. NF Nº 118596 FORNECEDOR INOVEN INDUSTRIA, COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		2.058,10
13/12/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 2723 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARANA - VENDA 2598	339,00	
13/12/2024	1.1.2.01.05034	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARAN	NF 2723 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARANA - VENDA 2598		339,00
13/12/2024	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	REFERENTE Á GLOBAL PLASTIC DO BRASIL COM.E IND. DE PLAST. LTDA		1.141,81
13/12/2024	2.1.1.01.00222	GLOBAL PLASTIC DO BRASIL COM.E IND. DE PLAST. LTDA	PAGAMENTO NF 17331 GLOBAL PLASTIC DO BRASIL COM.E IND. DE PLAST. LTDA	1.108,56	
13/12/2024	4.2.2.03.00007	MULTAS DE MORA	MULTA PAGA REF GLOBAL PLASTIC DO BRASIL COM.E IND. DE PLAST. LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 17331-1	33,25	
13/12/2024	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	REFERENTE Á IBMF - INDUSTRIA DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA		1.187,66
13/12/2024	2.1.1.01.00134	IBMF - INDUSTRIA DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA.	PAGAMENTO NF 339829 IBMF - INDUSTRIA DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	1.154,86	
13/12/2024	4.2.2.03.00007	MULTAS DE MORA	MULTA PAGA REF IBMF - INDUSTRIA DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA. - COMPRA DE PRODUTO NFE 339829-1	32,80	
13/12/2024	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	REFERENTE Á PLASBOHN INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA		1.233,90
13/12/2024	2.1.1.01.00088	PLASBOHN INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO NF 254134 PLASBOHN INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	1.197,97	
13/12/2024	4.2.2.03.00007	MULTAS DE MORA	MULTA PAGA REF PLASBOHN INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 254134-3	35,93	
13/12/2024	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA BANRI	11.000,00	
13/12/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA BANRI		11.000,00
13/12/2024	4.1.7.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	RISCHIOTO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - BOLETO 85.116986.00	2.276,88	
13/12/2024	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	RISCHIOTO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - BOLETO 85.116986.00		2.276,88
13/12/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 2777 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CHAPECO - VENDA 2647	7.440,00	
13/12/2024	1.1.2.01.05178	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CHAPECO	NF 2777 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CHAPECO - VENDA 2647		7.440,00
13/12/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 2683 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - VENDA 2558	1.234,80	
			TRANSPORTE	31.058,65	29.823,85

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	31.058,65	29.823,85
13/12/2024	1.1.2.01.04957	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	NF 2683 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - VENDA 2558		1.234,80
13/12/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 2737 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARANA - VENDA 2611	360,42	
13/12/2024	1.1.2.01.05034	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARAN	NF 2737 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARANA - VENDA 2611		360,42
13/12/2024	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	REFERENTE Á ALUMINIO NACIONAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.486,28
13/12/2024	2.1.1.01.00160	ALUMINIO NACIONAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF 36679 ALUMINIO NACIONAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.451,85	
13/12/2024	4.2.2.03.00007	MULTAS DE MORA	MULTA PAGA REF ALUMINIO NACIONAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 36679-1	34,43	
13/12/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 2233 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA - VENDA 2129	166,80	
13/12/2024	1.1.2.01.00030	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA	NF 2233 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA - VENDA 2129		166,80
13/12/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 2744 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARANA - VENDA 2618	101,50	
13/12/2024	1.1.2.01.05034	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARAN	NF 2744 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARANA - VENDA 2618		101,50
13/12/2024	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	MENGUE EXPRESS		1.323,71
13/12/2024	4.2.2.04.00028	FRETES E CARRETOS	MENGUE EXPRESS	1.286,79	
13/12/2024	4.2.2.03.00007	MULTAS DE MORA	MULTA PAGA REF MENGUE EXPRESS	36,92	
13/12/2024	2.1.1.01.00041	VELLORE S/A	PAGAMENTO NF 338689 VELLORE S/A	731,72	
13/12/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF 338689 VELLORE S/A		731,72
13/12/2024	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	REFERENTE Á ALUMINIO PATO BRANCO LTDA		308,38
13/12/2024	4.1.7.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	REFERENTE Á ALUMINIO PATO BRANCO LTDA	298,70	
13/12/2024	4.2.2.03.00007	MULTAS DE MORA	MULTA PAGA REF ALUMINIO PATO BRANCO LTDA - BOLETO NF 16376B	9,68	
13/12/2024	4.2.2.04.00028	FRETES E CARRETOS	MENGUE EXPRESS	1.431,80	
13/12/2024	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	MENGUE EXPRESS		1.431,80
13/12/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 2743 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARANA - VENDA 2617	999,60	
13/12/2024	1.1.2.01.05034	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARAN	NF 2743 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARANA - VENDA 2617		999,60
13/12/2024	2.1.1.01.00210	UNITERMI INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	PAGAMENTO NF 798072 UNITERMI INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	1.147,05	
13/12/2024	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	PAGAMENTO NF 798072 UNITERMI INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI		1.147,05
13/12/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO	343,14	
13/12/2024	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO		343,14
13/12/2024	4.2.2.05.00010	DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	REFERENTE Á DESPESAS BANCÁRIAS	12,30	
13/12/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á DESPESAS BANCÁRIAS		12,30
13/12/2024	1.1.2.01.05034	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARAN	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	113,00	
13/12/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		113,00
13/12/2024	1.1.2.01.04942	SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.494,00	
13/12/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.494,00
13/12/2024	1.1.2.01.04942	SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.349,40	
13/12/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.349,40
13/12/2024	1.1.2.01.00072	MUNICIPIO DE ALEGRETE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.550,00	
13/12/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.550,00
13/12/2024	1.1.2.01.05004	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINEN	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.574,10	
13/12/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.574,10
13/12/2024	1.1.2.01.05034	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARAN	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	127,89	
			TRANSPORTE	49.679,74	49.551,85

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	49.679,74	49.551,85
13/12/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		127,89
13/12/2024	1.1.2.01.05226	MUNICIPIO DE ASSIS CHATEAUBRIAND	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	402,56	
13/12/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		402,56
			TOTAL DO DIA	50.082,30	50.082,30
16/12/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS - CONF. NF Nº 163 FORNECEDOR LICITAPLAS COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	17.980,00	
16/12/2024	2.1.1.01.00243	LICITAPLAS COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS - CONF. NF Nº 163 FORNECEDOR LICITAPLAS COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		17.980,00
16/12/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 2712 - MUNICIPIO DE RIO AZUL - VENDA 2587	188,49	
16/12/2024	1.1.2.01.05170	MUNICIPIO DE RIO AZUL	NF 2712 - MUNICIPIO DE RIO AZUL - VENDA 2587		188,49
16/12/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 2711 - MUNICIPIO DE RIO AZUL - VENDA 2586	472,82	
16/12/2024	1.1.2.01.05170	MUNICIPIO DE RIO AZUL	NF 2711 - MUNICIPIO DE RIO AZUL - VENDA 2586		472,82
16/12/2024	4.2.2.04.00028	FRETES E CARRETOS	GELSON RENATO RIBAS FOLIATTI	150,00	
16/12/2024	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	GELSON RENATO RIBAS FOLIATTI		150,00
16/12/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 2581 - MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO - VENDA 2463	20,46	
16/12/2024	1.1.2.01.05109	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO	NF 2581 - MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO - VENDA 2463		20,46
16/12/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 2769 - MUNICIPIO DE UBIRATA - VENDA 2639	2.385,60	
16/12/2024	1.1.2.01.05191	MUNICIPIO DE UBIRATA	NF 2769 - MUNICIPIO DE UBIRATA - VENDA 2639		2.385,60
16/12/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 2668 - POLICIA CIVIL DO ESTADO DE SAO PAULO - VENDA 2544	990,00	
16/12/2024	1.1.2.01.05002	POLICIA CIVIL DO ESTADO DE SAO PAULO	NF 2668 - POLICIA CIVIL DO ESTADO DE SAO PAULO - VENDA 2544		990,00
16/12/2024	2.1.1.01.00243	LICITAPLAS COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO NF 163 LICITAPLAS COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	990,00	
16/12/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF 163 LICITAPLAS COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		990,00
16/12/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 2771 - MUNICIPIO DE SANTA MARIA - VENDA 2641	964,00	
16/12/2024	1.1.2.01.04894	MUNICIPIO DE SANTA MARIA	NF 2771 - MUNICIPIO DE SANTA MARIA - VENDA 2641		964,00
16/12/2024	2.1.1.01.00005	ALUMASA IND. DE PLASTICO E ALUMINIO LTDA	PAGAMENTO NF 334263 ALUMASA IND. DE PLASTICO E ALUMINIO LTDA	3.326,45	
16/12/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF 334263 ALUMASA IND. DE PLASTICO E ALUMINIO LTDA		3.326,45
16/12/2024	4.2.2.05.00010	DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	MENSALIDADE DA CONTA	73,80	
16/12/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	MENSALIDADE DA CONTA		73,80
16/12/2024	4.2.2.04.00028	FRETES E CARRETOS	MENGUE EXPRESS	1.624,46	
16/12/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	MENGUE EXPRESS		1.624,46
16/12/2024	2.1.1.01.00208	CIPLA CONDOR INDUSTRIA PLASTICA LTDA	PAGAMENTO NF 43673 CIPLA CONDOR INDUSTRIA PLASTICA LTDA	1.125,08	
16/12/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF 43673 CIPLA CONDOR INDUSTRIA PLASTICA LTDA		1.125,08
16/12/2024	4.2.2.04.00028	FRETES E CARRETOS	TW TRANSPORTES	66,42	
16/12/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TW TRANSPORTES		66,42
16/12/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 2713 - MUNICIPIO DE RIO AZUL - VENDA 2588	71,56	
16/12/2024	1.1.2.01.05170	MUNICIPIO DE RIO AZUL	NF 2713 - MUNICIPIO DE RIO AZUL - VENDA 2588		71,56
16/12/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 2582 - MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO - VENDA 2464	23,87	
16/12/2024	1.1.2.01.05109	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO	NF 2582 - MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO - VENDA 2464		23,87
16/12/2024	4.2.2.04.00028	FRETES E CARRETOS	ALIANÇA EXPRESS	63,94	
16/12/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	ALIANÇA EXPRESS		63,94
16/12/2024	4.2.2.04.00028	FRETES E CARRETOS	TW TRANSPORTES	44,70	
			TRANSPORTE	30.561,65	30.516,95

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	30.561,65	30.516,95
16/12/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TW TRANSPORTES		44,70
16/12/2024	4.1.7.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	NATUPLAST SP INDUSTRIA PLASTICA LTDA - SOLO SECURITIZADORA S/A NF 1287 PAC 02	2.012,76	
16/12/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NATUPLAST SP INDUSTRIA PLASTICA LTDA - SOLO SECURITIZADORA S/A NF 1287 PAC 02		2.012,76
16/12/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 2583 - MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO - VENDA 2465	29,40	
16/12/2024	1.1.2.01.05109	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO	NF 2583 - MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO - VENDA 2465		29,40
16/12/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 2748 - BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DA 5A REGIAO MILITAR - VENDA 2622	5.664,30	
16/12/2024	1.1.2.01.00100	BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DA 5 RM	NF 2748 - BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DA 5A REGIAO MILITAR - VENDA 2622		5.664,30
16/12/2024	4.2.2.04.00028	FRETES E CARRETOS	MENGUE EXPRESS	43,10	
16/12/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	MENGUE EXPRESS		43,10
16/12/2024	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á APLICAÇÃO	681,03	
16/12/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á APLICAÇÃO		681,03
16/12/2024	1.1.2.01.04887	SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.535,00	
16/12/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.535,00
16/12/2024	1.1.2.01.05004	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINEN	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	787,60	
16/12/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		787,60
16/12/2024	1.1.2.01.05004	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINEN	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	84,50	
16/12/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		84,50
16/12/2024	1.1.2.01.05197	MUNICIPIO DE CACHOEIRINHA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.306,60	
16/12/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.306,60
16/12/2024	1.1.2.01.00027	MUNICIPIO DE PORTO BELO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.052,39	
16/12/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.052,39
16/12/2024	1.1.2.01.00080	MUNICIPIO DE VENANCIO AIRES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	171,00	
16/12/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		171,00
16/12/2024	1.1.2.01.05227	FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE PORTO BELO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	335,54	
16/12/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		335,54
16/12/2024	1.1.2.01.05034	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARAN	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	438,00	
16/12/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		438,00
16/12/2024	1.1.2.01.00027	MUNICIPIO DE PORTO BELO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	380,39	
16/12/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		380,39
16/12/2024	1.1.2.01.00027	MUNICIPIO DE PORTO BELO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	239,90	
16/12/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		239,90
16/12/2024	1.1.2.01.05228	MUNICIPIO DE INUBIA PAULISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.307,45	
16/12/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.307,45
16/12/2024	1.1.2.01.04942	SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	837,00	
16/12/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		837,00
			TOTAL DO DIA	58.467,61	58.467,61
17/12/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 2772 - FUNDO ROTATIVO NA PENITENCIARIA REGIONAL DE CURITIBANOS - VENDA 2642	486,40	
17/12/2024	1.1.2.01.05206	FUNDO ROTATIVO NA PENITENCIARIA REGIONAL DE CURITIBANOS	NF 2772 - FUNDO ROTATIVO NA PENITENCIARIA REGIONAL DE CURITIBANOS - VENDA 2642		486,40
17/12/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 2642 - SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA - VENDA 2518	974,50	
17/12/2024	1.1.2.01.04942	SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	NF 2642 - SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA - VENDA 2518		974,50
17/12/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 2818 - MUNICIPIO DE SCHROEDER - VENDA 2687	1.499,99	
17/12/2024	1.1.2.01.05219	MUNICIPIO DE SCHROEDER	NF 2818 - MUNICIPIO DE SCHROEDER - VENDA 2687		1.499,99
17/12/2024	2.1.1.01.00208	CIPLA CONDOR INDUSTRIA PLASTICA LTDA	PAGAMENTO NF 43779 CIPLA CONDOR INDUSTRIA PLASTICA LTDA	963,35	
			TRANSPORTE	3.924,24	2.960,89

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.924,24	2.960,89
17/12/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF 43779 CIPLA CONDOR INDUSTRIA PLASTICA LTDA		963,35
17/12/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 2774 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CONSELHEIRO MAIRINCK - VENDA 2644	198,11	
17/12/2024	1.1.2.01.05208	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CONSELHEIRO MAIRINCK	NF 2774 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CONSELHEIRO MAIRINCK - VENDA 2644		198,11
17/12/2024	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á APLICAÇÃO	2.195,65	
17/12/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á APLICAÇÃO		2.195,65
			TOTAL DO DIA	6.318,00	6.318,00
18/12/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS - CONF. NF Nº 347380 FORNECEDOR IBMF - INDUSTRIA DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA.	196,07	
18/12/2024	2.1.1.01.00134	IBMF - INDUSTRIA DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS - CONF. NF Nº 347380 FORNECEDOR IBMF - INDUSTRIA DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA.		196,07
18/12/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS - CONF. NF Nº 347381 FORNECEDOR IBMF - INDUSTRIA DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA.	2.122,00	
18/12/2024	2.1.1.01.00134	IBMF - INDUSTRIA DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS - CONF. NF Nº 347381 FORNECEDOR IBMF - INDUSTRIA DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA.		2.122,00
18/12/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 2809 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARANA - VENDA 2679	657,00	
18/12/2024	1.1.2.01.05034	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARAN	NF 2809 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARANA - VENDA 2679		657,00
18/12/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 2833 - MUNICIPIO DE QUINTA DO SOL - VENDA 2701	1.055,78	
18/12/2024	1.1.2.01.05216	MUNICIPIO DE QUINTA DO SOL	NF 2833 - MUNICIPIO DE QUINTA DO SOL - VENDA 2701		1.055,78
18/12/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 2775 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONSELHEIRO MAIRINCK - VENDA 2645	142,53	
18/12/2024	1.1.2.01.05207	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONSELHEIRO MAIRINCK	NF 2775 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONSELHEIRO MAIRINCK - VENDA 2645		142,53
18/12/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 2740 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARANA - VENDA 2614	499,80	
18/12/2024	1.1.2.01.05034	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARAN	NF 2740 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARANA - VENDA 2614		499,80
18/12/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 2715 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JANIOPOLIS - VENDA 2590	490,80	
18/12/2024	1.1.2.01.05020	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JANIOPOLIS	NF 2715 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JANIOPOLIS - VENDA 2590		490,80
18/12/2024	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	NF 2750 - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - VENDA 2624	217,20	
18/12/2024	1.1.2.01.05168	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL	NF 2750 - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - VENDA 2624		217,20
18/12/2024	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	REFERENTE Á TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	1.572,50	
18/12/2024	1.1.3.02.00001	PJ CONTA AZUL	REFERENTE Á TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS		1.572,50
18/12/2024	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á APLICAÇÃO	2.845,91	
18/12/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á APLICAÇÃO		2.845,91
18/12/2024	1.1.3.02.00001	PJ CONTA AZUL	REFERENTE Á SAQUE AUTOMÁTICO	1.572,50	
18/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE Á SAQUE AUTOMÁTICO		1.572,50
18/12/2024	4.2.2.06.00005	AMOSTRA GRATIS	SAIDA AMOSTRA GRATIS	38,20	
18/12/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SAIDA AMOSTRA GRATIS		38,20
18/12/2024	1.1.2.01.05229	MUNICIPIO DO RIO GRANDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.749,75	
18/12/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.749,75
			TOTAL DO DIA	15.160,04	15.160,04
19/12/2024	3.1.2.01.00003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA - CONF. NF Nº 2858 FORNECEDOR CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DA AMCESPAR	93,43	
			TRANSPORTE	93,43	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	93,43	
19/12/2024	1.1.2.01.05200	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DA AMCESPAR	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA - CONF. NF Nº 2858 FORNECEDOR CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DA AMCESPAR		93,43
19/12/2024	3.1.2.01.00003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA - CONF. NF Nº 2859 FORNECEDOR CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DA AMCESPAR	9,88	
19/12/2024	1.1.2.01.05200	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DA AMCESPAR	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA - CONF. NF Nº 2859 FORNECEDOR CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DA AMCESPAR		9,88
19/12/2024	3.1.2.01.00003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA - CONF. NF Nº 2860 FORNECEDOR CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DA AMCESPAR	46,80	
19/12/2024	1.1.2.01.05200	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DA AMCESPAR	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA - CONF. NF Nº 2860 FORNECEDOR CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DA AMCESPAR		46,80
19/12/2024	3.1.2.01.00003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA - CONF. NF Nº 2861 FORNECEDOR CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DA AMCESPAR	24,70	
19/12/2024	1.1.2.01.05200	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DA AMCESPAR	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA - CONF. NF Nº 2861 FORNECEDOR CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DA AMCESPAR		24,70
19/12/2024	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	NF 2758 - MUNICIPIO DE NOVA ESPERANCA DO SUL - VENDA 2628	36,40	
19/12/2024	1.1.2.01.05205	MUNICIPIO DE NOVA ESPERANCA DO SUL	NF 2758 - MUNICIPIO DE NOVA ESPERANCA DO SUL - VENDA 2628		36,40
19/12/2024	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	NF 2764 - MUNICIPIO DE NOVA ESPERANCA DO SUL - VENDA 2634	7,28	
19/12/2024	1.1.2.01.05205	MUNICIPIO DE NOVA ESPERANCA DO SUL	NF 2764 - MUNICIPIO DE NOVA ESPERANCA DO SUL - VENDA 2634		7,28
19/12/2024	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	NF 2759 - MUNICIPIO DE NOVA ESPERANCA DO SUL - VENDA 2629	18,20	
19/12/2024	1.1.2.01.05205	MUNICIPIO DE NOVA ESPERANCA DO SUL	NF 2759 - MUNICIPIO DE NOVA ESPERANCA DO SUL - VENDA 2629		18,20
19/12/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 2703 - POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO - VENDA 2578	1.320,53	
19/12/2024	1.1.2.01.05067	POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO	NF 2703 - POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO - VENDA 2578		1.320,53
19/12/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 2760 - MUNICIPIO DE NOVA ESPERANCA DO SUL - VENDA 2630	7,28	
19/12/2024	1.1.2.01.05205	MUNICIPIO DE NOVA ESPERANCA DO SUL	NF 2760 - MUNICIPIO DE NOVA ESPERANCA DO SUL - VENDA 2630		7,28
19/12/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á IBMF - INDUSTRIA DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA		1.080,36
19/12/2024	2.1.1.01.00134	IBMF - INDUSTRIA DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA.	PAGAMENTO NF 339434 IBMF - INDUSTRIA DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	1.048,90	
19/12/2024	4.2.2.03.00007	MULTAS DE MORA	MULTA PAGA REF IBMF - INDUSTRIA DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA. - COMPRA DE PRODUTO NFE 339434-1	31,46	
19/12/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á NF 16376 ALUMINIO PATO BRANCO LTDA		307,66
19/12/2024	4.1.7.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	PAGAMENTO NF 16376 ALUMINIO PATO BRANCO LTDA	298,00	
19/12/2024	4.2.2.03.00007	MULTAS DE MORA	MULTA PAGA REF ALUMINIO PATO BRANCO LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 16376-1	9,66	
19/12/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á UNITERMI INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI		565,58
19/12/2024	2.1.1.01.00210	UNITERMI INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	PAGAMENTO NF 79125 UNITERMI INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	549,81	
19/12/2024	4.2.2.03.00007	MULTAS DE MORA	MULTA PAGA REF UNITERMI INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - COMPRA DE PRODUTO NFE 79125-2	15,77	
19/12/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 2762 - MUNICIPIO DE NOVA ESPERANCA DO SUL - VENDA 2632	14,56	
19/12/2024	1.1.2.01.05205	MUNICIPIO DE NOVA ESPERANCA DO SUL	NF 2762 - MUNICIPIO DE NOVA ESPERANCA DO SUL - VENDA 2632		14,56
			TRANSPORTE	3.532,66	3.532,66

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.532,66	3.532,66
19/12/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 2757 - MUNICIPIO DE NOVA ESPERANCA DO SUL - VENDA 2627	109,20	
19/12/2024	1.1.2.01.05205	MUNICIPIO DE NOVA ESPERANCA DO SUL	NF 2757 - MUNICIPIO DE NOVA ESPERANCA DO SUL - VENDA 2627		109,20
19/12/2024	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	NF 2761 - MUNICIPIO DE NOVA ESPERANCA DO SUL - VENDA 2631	10,92	
19/12/2024	1.1.2.01.05205	MUNICIPIO DE NOVA ESPERANCA DO SUL	NF 2761 - MUNICIPIO DE NOVA ESPERANCA DO SUL - VENDA 2631		10,92
19/12/2024	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	NF 2765 - MUNICIPIO DE NOVA ESPERANCA DO SUL - VENDA 2635	7,28	
19/12/2024	1.1.2.01.05205	MUNICIPIO DE NOVA ESPERANCA DO SUL	NF 2765 - MUNICIPIO DE NOVA ESPERANCA DO SUL - VENDA 2635		7,28
19/12/2024	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	NF 2763 - MUNICIPIO DE NOVA ESPERANCA DO SUL - VENDA 2633	7,28	
19/12/2024	1.1.2.01.05205	MUNICIPIO DE NOVA ESPERANCA DO SUL	NF 2763 - MUNICIPIO DE NOVA ESPERANCA DO SUL - VENDA 2633		7,28
19/12/2024	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA BANRI	3.000,00	
19/12/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA BANRI		3.000,00
19/12/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 2819 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DO SUL - VENDA 2688	4.679,60	
19/12/2024	1.1.2.01.05221	MUNICIPIO DE SAO JOSE DO SUL	NF 2819 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DO SUL - VENDA 2688		4.679,60
19/12/2024	2.1.1.01.00210	UNITERMI INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	PAGAMENTO NF 81319 UNITERMI INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	1.067,09	
19/12/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF 81319 UNITERMI INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI		1.067,09
19/12/2024	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	NF 2766 - MUNICIPIO DE NOVA ESPERANCA DO SUL - VENDA 2636	7,28	
19/12/2024	1.1.2.01.05205	MUNICIPIO DE NOVA ESPERANCA DO SUL	NF 2766 - MUNICIPIO DE NOVA ESPERANCA DO SUL - VENDA 2636		7,28
19/12/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 2837 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARANA - VENDA 2705	113,00	
19/12/2024	1.1.2.01.05034	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARAN	NF 2837 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARANA - VENDA 2705		113,00
19/12/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 2721 - MUNICIPIO DE CAMAQUA - VENDA 2596	782,84	
19/12/2024	1.1.2.01.00014	MUNICIPIO DE CAMAQUA	NF 2721 - MUNICIPIO DE CAMAQUA - VENDA 2596		782,84
19/12/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA BANRISUL	REFERENTE Á APLICAÇÃO	2.516,15	
19/12/2024	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	REFERENTE Á APLICAÇÃO		2.516,15
19/12/2024	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á APLICAÇÃO	975,39	
19/12/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á APLICAÇÃO		975,39
19/12/2024	4.2.2.05.00010	DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	REFERENTE Á DESPESAS BANCÁRIAS	12,30	
19/12/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á DESPESAS BANCÁRIAS		12,30
19/12/2024	4.2.2.05.00010	DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	REFERENTE Á DESPESAS BANCÁRIAS	18,63	
19/12/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á DESPESAS BANCÁRIAS		18,63
			TOTAL DO DIA	16.839,62	16.839,62
20/12/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS - CONF. NF Nº 154212 FORNECEDOR LAVORWASH BRASIL INDL.E COML.LTDA	5.116,65	
20/12/2024	2.1.1.01.00035	LAVORWASH BRASIL INDL.E COML.LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS - CONF. NF Nº 154212 FORNECEDOR LAVORWASH BRASIL INDL.E COML.LTDA		5.116,65
20/12/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS - CONF. NF Nº 1082121 FORNECEDOR VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S. A.	13.159,80	
20/12/2024	2.1.1.01.00053	VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S. A.	COMPRAS DE MERCADORIAS - CONF. NF Nº 1082121 FORNECEDOR VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S. A.		13.159,80
20/12/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS 13º SALÁRIO 2024	172,86	
20/12/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO INSS 13º SALÁRIO 2024		172,86
20/12/2024	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 11/2024	3.950,24	
20/12/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 11/2024		3.950,24
20/12/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	BRENDA PAIM RODRIGUES	905,14	
			TRANSPORTE	23.304,69	22.399,55

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	23.304,69	22.399,55
20/12/2024	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	BRENDA PAIM RODRIGUES		905,14
20/12/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS 11/2024	328,18	
20/12/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO INSS 11/2024		328,18
20/12/2024	2.1.5.01.00012	EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO BBH BANRISUL	PAGAMENTO EMPRÉSTIMO CAPITAL DE GIRO BBH BANRISUL 12/12	2.975,38	
20/12/2024	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	PAGAMENTO EMPRÉSTIMO CAPITAL DE GIRO BBH BANRISUL 12/12		2.975,38
20/12/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 2778 - MUNICIPIO DE CHAPECO - VENDA 2648	22,32	
20/12/2024	1.1.2.01.05210	MUNICIPIO DE CHAPECO	NF 2778 - MUNICIPIO DE CHAPECO - VENDA 2648		22,32
20/12/2024	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 11/2024	258,72	
20/12/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FGTS 11/2024		258,72
20/12/2024	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO	2.516,16	
20/12/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA BANRISUL	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO		2.516,16
20/12/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO	4.687,68	
20/12/2024	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO		4.687,68
20/12/2024	2.1.3.03.00002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2024	2.156,00	
20/12/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2024		2.156,00
20/12/2024	2.1.3.03.00006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2024	86,24	
20/12/2024	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2024		86,24
20/12/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024	172,86	
20/12/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024		172,86
20/12/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2024	1.078,00	
20/12/2024	1.1.3.06.00002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	REFERENTE DESCONTOS DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2024		1.078,00
			TOTAL DO DIA	37.586,23	37.586,23
23/12/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 2137 - MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO - VENDA 2034	131,20	
23/12/2024	1.1.2.01.04972	MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO	NF 2137 - MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO - VENDA 2034		131,20
23/12/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 2826 - MUNICIPIO DE SAO JOAO DO TRIUNFO - VENDA 2695	107,80	
23/12/2024	1.1.2.01.05223	MUNICIPIO DE SAO JOAO DO TRIUNFO	NF 2826 - MUNICIPIO DE SAO JOAO DO TRIUNFO - VENDA 2695		107,80
23/12/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 2138 - MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO - VENDA 2035	34,80	
23/12/2024	1.1.2.01.04972	MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO	NF 2138 - MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO - VENDA 2035		34,80
23/12/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 2815 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO JOAO DO TRIUNFO - VENDA 2685	156,40	
23/12/2024	1.1.2.01.05218	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO JOAO DO TRIUNFO	NF 2815 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO JOAO DO TRIUNFO - VENDA 2685		156,40
23/12/2024	4.2.2.04.00028	FRETES E CARRETOS	TW TRANSPORTES	70,76	
23/12/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TW TRANSPORTES		70,76
23/12/2024	4.2.2.04.00028	FRETES E CARRETOS	MENGUE EXPRESS	1.060,85	
23/12/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	MENGUE EXPRESS		1.060,85
23/12/2024	4.2.2.04.00033	DESPESAS COM SOFTWARE	LICITANET	143,00	
23/12/2024	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	LICITANET		143,00
23/12/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 2812 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO JOAO DO TRIUNFO - VENDA 2682	1.017,00	
23/12/2024	1.1.2.01.05218	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO JOAO DO TRIUNFO	NF 2812 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO JOAO DO TRIUNFO - VENDA 2682		1.017,00
23/12/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 2813 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO JOAO DO TRIUNFO - VENDA 2683	1.017,00	
23/12/2024	1.1.2.01.05218	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO JOAO DO TRIUNFO	NF 2813 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO JOAO DO TRIUNFO - VENDA 2683		1.017,00
			TRANSPORTE	3.738,81	3.738,81

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.738,81	3.738,81
23/12/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 2825 - MUNICIPIO DE SAO JOAO DO TRIUNFO - VENDA 2694	308,00	
23/12/2024	1.1.2.01.05223	MUNICIPIO DE SAO JOAO DO TRIUNFO	NF 2825 - MUNICIPIO DE SAO JOAO DO TRIUNFO - VENDA 2694		308,00
23/12/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 2816 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO JOAO DO TRIUNFO - VENDA 2686	391,00	
23/12/2024	1.1.2.01.05218	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO JOAO DO TRIUNFO	NF 2816 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO JOAO DO TRIUNFO - VENDA 2686		391,00
23/12/2024	2.1.1.01.00035	LAVORWASH BRASIL INDL.E COML.LTDA	PAGAMENTO NF 153717 LAVORWASH BRASIL INDL.E COML.LTDA	938,50	
23/12/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF 153717 LAVORWASH BRASIL INDL.E COML.LTDA		938,50
23/12/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 2827 - MUNICIPIO DE SAO JOAO DO TRIUNFO - VENDA 2696	46,20	
23/12/2024	1.1.2.01.05223	MUNICIPIO DE SAO JOAO DO TRIUNFO	NF 2827 - MUNICIPIO DE SAO JOAO DO TRIUNFO - VENDA 2696		46,20
23/12/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 2644 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO OESTE DO PARANA - VENDA 2520	1.799,25	
23/12/2024	1.1.2.01.05181	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO OESTE DO PARANA	NF 2644 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO OESTE DO PARANA - VENDA 2520		1.799,25
23/12/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 2749 - MUNICIPIO DE COTIPORA - VENDA 2623	237,60	
23/12/2024	1.1.2.01.05083	MUNICIPIO DE COTIPORA	NF 2749 - MUNICIPIO DE COTIPORA - VENDA 2623		237,60
23/12/2024	4.2.2.04.00033	DESPESAS COM SOFTWARE	EFFECTI	1.699,00	
23/12/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	EFFECTI		1.699,00
23/12/2024	4.2.2.03.00007	MULTAS DE MORA	MULTA GOIOERE	5,21	
23/12/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	MULTA GOIOERE		5,21
23/12/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 2792 - MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL - VENDA 2662	117,60	
23/12/2024	1.1.2.01.00029	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	NF 2792 - MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL - VENDA 2662		117,60
23/12/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 2814 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO JOAO DO TRIUNFO - VENDA 2684	431,55	
23/12/2024	1.1.2.01.05218	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO JOAO DO TRIUNFO	NF 2814 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO JOAO DO TRIUNFO - VENDA 2684		431,55
23/12/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 2789 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON - VENDA 2659	699,90	
23/12/2024	1.1.2.01.04973	MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	NF 2789 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON - VENDA 2659		699,90
23/12/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO	2.010,42	
23/12/2024	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO		2.010,42
23/12/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO EMPRÉSTIMO PRONAMPE PARCELA 17/37		4.739,40
23/12/2024	2.1.5.01.00008	PRONAMPE	PAGAMENTO EMPRÉSTIMO PRONAMPE PARCELA 17/37	4.054,05	
23/12/2024	4.2.2.05.00005	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS	685,35	
			TOTAL DO DIA	17.162,44	17.162,44
24/12/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 2831 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINENSE - VENDA 2700	714,10	
24/12/2024	1.1.2.01.05004	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINEN	NF 2831 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINENSE - VENDA 2700		714,10
24/12/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 2647 - MUNICIPIO DE ORTIGUEIRA - VENDA 2523	277,80	
24/12/2024	1.1.2.01.05183	MUNICIPIO DE ORTIGUEIRA	NF 2647 - MUNICIPIO DE ORTIGUEIRA - VENDA 2523		277,80
24/12/2024	4.2.2.04.00028	FRETES E CARRETOS	EXPRESSO LEOMAR	587,06	
24/12/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	EXPRESSO LEOMAR		587,06
24/12/2024	2.1.1.01.00221	COURAÇA INDÚSTRIA DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS LTDA	PAGAMENTO NF 11906 COURACA INDUSTRIA DE UTENSILIOS DOMESTICOS LTDA	1.271,20	
			TRANSPORTE	2.850,16	1.578,96

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.850,16	1.578,96
24/12/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF 11906 COURACA INDUSTRIA DE UTENSILIOS DOMESTICOS LTDA		1.271,20
			TOTAL DO DIA	2.850,16	2.850,16
26/12/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS - CONF. NF Nº 347888 FORNECEDOR IBMF - INDUSTRIA DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA.	5.035,20	
26/12/2024	2.1.1.01.00134	IBMF - INDUSTRIA DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS - CONF. NF Nº 347888 FORNECEDOR IBMF - INDUSTRIA DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA.		5.035,20
26/12/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS - CONF. NF Nº 347889 FORNECEDOR IBMF - INDUSTRIA DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA.	6.294,00	
26/12/2024	2.1.1.01.00134	IBMF - INDUSTRIA DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS - CONF. NF Nº 347889 FORNECEDOR IBMF - INDUSTRIA DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA.		6.294,00
26/12/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS - CONF. NF Nº 347893 FORNECEDOR IBMF - INDUSTRIA DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA.	4.216,98	
26/12/2024	2.1.1.01.00134	IBMF - INDUSTRIA DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS - CONF. NF Nº 347893 FORNECEDOR IBMF - INDUSTRIA DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA.		4.216,98
26/12/2024	4.2.2.04.00027	LANCHES, REFEIÇÕES,COPA E COZINHA	SUPERMERCADO FL	115,85	
26/12/2024	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	SUPERMERCADO FL		115,85
26/12/2024	4.2.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	ARMAZEM DA ERVA MATE	20,00	
26/12/2024	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	ARMAZEM DA ERVA MATE		20,00
26/12/2024	4.2.2.04.00033	DESPESAS COM SOFTWARE	CONTA AZUL	269,90	
26/12/2024	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	CONTA AZUL		269,90
26/12/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 2797 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH - VENDA 2667	676,00	
26/12/2024	1.1.2.01.00008	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	NF 2797 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH - VENDA 2667		676,00
26/12/2024	2.1.1.01.00134	IBMF - INDUSTRIA DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA.	PAGAMENTO NF 339434 IBMF - INDUSTRIA DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇAO LTDA	1.049,21	
26/12/2024	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	PAGAMENTO NF 339434 IBMF - INDUSTRIA DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇAO LTDA		1.049,21
26/12/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 2702 - COMANDO DA AERONAUTICA - VENDA 2577	3.065,76	
26/12/2024	1.1.2.01.00062	COMANDO DA AERONAUTICA	NF 2702 - COMANDO DA AERONAUTICA - VENDA 2577		3.065,76
26/12/2024	4.2.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	CARINE PEREIRA CONDE	46,00	
26/12/2024	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	CARINE PEREIRA CONDE		46,00
26/12/2024	4.2.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	MERCADO SANTINHO	23,49	
26/12/2024	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	MERCADO SANTINHO		23,49
26/12/2024	2.1.1.01.00243	LICITAPLAS COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO NF 163 LICITAPLAS COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	2.000,00	
26/12/2024	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	PAGAMENTO NF 163 LICITAPLAS COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		2.000,00
26/12/2024	2.1.1.01.00088	PLASBOHN INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO NF 254134 PLASBOHN INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	1.197,98	
26/12/2024	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	PAGAMENTO NF 254134 PLASBOHN INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA		1.197,98
26/12/2024	4.2.2.04.00027	LANCHES, REFEIÇÕES,COPA E COZINHA	CARINE PEREIRA	28,00	
26/12/2024	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	CARINE PEREIRA		28,00
26/12/2024	4.2.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	IURI GRACIOLI	60,00	
26/12/2024	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	IURI GRACIOLI		60,00
26/12/2024	4.2.2.01.00014	VIAGENS E ESTADAS	PG TON - UBER	59,34	
26/12/2024	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	PG TON - UBER		59,34
26/12/2024	4.2.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	MERCADO SANTINHO	46,99	
26/12/2024	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	MERCADO SANTINHO		46,99
26/12/2024	4.2.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	MERCADO SANTINHO	28,58	
26/12/2024	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	MERCADO SANTINHO		28,58
26/12/2024	4.2.2.04.00027	LANCHES, REFEIÇÕES,COPA E COZINHA	MOAMA CAFE	75,00	
			TRANSPORTE	24.308,28	24.233,28

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	24.308,28	24.233,28
26/12/2024	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	MOAMA CAFE		75,00
26/12/2024	4.2.2.01.00014	VIAGENS E ESTADAS	FARMACIA SÃO JOÃO	15,49	
26/12/2024	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	FARMACIA SÃO JOÃO		15,49
26/12/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 2810 - MUNICIPIO DE PEJUCARA - VENDA 2680	84,20	
26/12/2024	1.1.2.01.05217	MUNICIPIO DE PEJUCARA	NF 2810 - MUNICIPIO DE PEJUCARA - VENDA 2680		84,20
26/12/2024	4.2.2.04.00027	LANCHES, REFEIÇÕES,COPA E COZINHA	CARINE PEREIRA	14,50	
26/12/2024	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	CARINE PEREIRA		14,50
26/12/2024	4.2.2.05.00010	DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	IOF ADICIONAL	7,60	
26/12/2024	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	IOF ADICIONAL		7,60
26/12/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 2808 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARANA - VENDA 2678	245,65	
26/12/2024	1.1.2.01.05034	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARAN	NF 2808 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARANA - VENDA 2678		245,65
26/12/2024	3.1.5.01.00006	AMOSTRA GRATIS	CORREIOS	119,30	
26/12/2024	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	CORREIOS		119,30
26/12/2024	4.2.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	3B MINI MERCADO	101,01	
26/12/2024	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	3B MINI MERCADO		101,01
26/12/2024	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	REFERENTE Á VELLORE S/A		736,52
26/12/2024	2.1.1.01.00041	VELLORE S/A	PAGAMENTO NF 340149 VELLORE S/A	717,86	
26/12/2024	4.2.2.03.00007	MULTAS DE MORA	MULTA PAGA REF FOXLUX S.A. - COMPRA DE PRODUTO NFE 340149-1	18,66	
26/12/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 2796 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH - VENDA 2666	124,60	
26/12/2024	1.1.2.01.00008	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	NF 2796 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH - VENDA 2666		124,60
26/12/2024	4.2.2.04.00027	LANCHES, REFEIÇÕES,COPA E COZINHA	CHOPERIA TORRES	140,36	
26/12/2024	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	CHOPERIA TORRES		140,36
26/12/2024	4.2.2.04.00027	LANCHES, REFEIÇÕES,COPA E COZINHA	FABIANA ANTONIETA BERNED	125,00	
26/12/2024	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	FABIANA ANTONIETA BERNED		125,00
26/12/2024	4.2.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	GELA BOCA	25,60	
26/12/2024	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	GELA BOCA		25,60
26/12/2024	4.2.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	KOCH HIPERMERCADO	128,44	
26/12/2024	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	KOCH HIPERMERCADO		128,44
26/12/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 2795 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH - VENDA 2665	1.052,00	
26/12/2024	1.1.2.01.00008	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	NF 2795 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH - VENDA 2665		1.052,00
26/12/2024	4.2.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	MERCADO SANTINHO	31,00	
26/12/2024	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	MERCADO SANTINHO		31,00
26/12/2024	4.2.2.04.00027	LANCHES, REFEIÇÕES,COPA E COZINHA	SISHI SHIRANAI	44,90	
26/12/2024	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	SISHI SHIRANAI		44,90
26/12/2024	4.1.2.07.00001	COMBUSTÍVEL	HAVAN AUTO POSTO	100,00	
26/12/2024	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	HAVAN AUTO POSTO		100,00
26/12/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 2794 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH - VENDA 2664	5.619,00	
26/12/2024	1.1.2.01.00008	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	NF 2794 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH - VENDA 2664		5.619,00
26/12/2024	4.2.2.05.00010	DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	IOF ADICIONAL	7,60	
26/12/2024	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	IOF ADICIONAL		7,60
26/12/2024	4.2.2.05.00010	DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	IOF ADICIONAL	3,98	
26/12/2024	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	IOF ADICIONAL		3,98
26/12/2024	4.2.2.04.00027	LANCHES, REFEIÇÕES,COPA E COZINHA	SORVETE MANIA	32,97	
26/12/2024	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	SORVETE MANIA		32,97
26/12/2024	4.2.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	ARMAZEM DA ERVA MATE	54,00	
			TRANSPORTE	33.122,00	33.068,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	33.122,00	33.068,00
26/12/2024	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	ARMAZEM DA ERVA MATE		54,00
26/12/2024	4.2.2.04.00027	LANCHES, REFEIÇÕES,COPA E COZINHA	MOAMA CAFE	155,00	
26/12/2024	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	MOAMA CAFE		155,00
26/12/2024	4.2.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	MC COMERCIO	34,99	
26/12/2024	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	MC COMERCIO		34,99
26/12/2024	2.1.1.01.00243	LICITAPLAS COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO NF 163 LICITAPLAS COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	2.000,00	
26/12/2024	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	PAGAMENTO NF 163 LICITAPLAS COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		2.000,00
26/12/2024	4.2.2.04.00005	SEGUROS	BB SEGUROS	166,92	
26/12/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	BB SEGUROS		166,92
26/12/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 2662 - MUNICIPIO DE IVAIPORA - VENDA 2538	59,80	
26/12/2024	1.1.2.01.05188	MUNICIPIO DE IVAIPORA	NF 2662 - MUNICIPIO DE IVAIPORA - VENDA 2538		59,80
26/12/2024	4.2.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	3B MINI MERCADO	166,38	
26/12/2024	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	3B MINI MERCADO		166,38
26/12/2024	4.2.2.04.00027	LANCHES, REFEIÇÕES,COPA E COZINHA	CARINE PEREIRA	28,00	
26/12/2024	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	CARINE PEREIRA		28,00
26/12/2024	4.2.2.04.00027	LANCHES, REFEIÇÕES,COPA E COZINHA	CARINE PEREIRA CONDE	31,98	
26/12/2024	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	CARINE PEREIRA CONDE		31,98
26/12/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 2779 - SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTOS-SEMAE - VENDA 2649	273,30	
26/12/2024	1.1.2.01.04981	SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTOS-SEMAE	NF 2779 - SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTOS-SEMAE - VENDA 2649		273,30
26/12/2024	4.2.2.04.00033	DESPESAS COM SOFTWARE	SERASA EXPERIAN	47,90	
26/12/2024	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	SERASA EXPERIAN		47,90
26/12/2024	2.1.1.01.00088	PLASBOHN INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO NF 256329 PLASBOHN INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	829,02	
26/12/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF 256329 PLASBOHN INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA		829,02
26/12/2024	4.2.2.05.00010	DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	IOF ADICIONAL	4,55	
26/12/2024	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	IOF ADICIONAL		4,55
26/12/2024	4.2.2.04.00027	LANCHES, REFEIÇÕES,COPA E COZINHA	CARINE PEREIRA	27,00	
26/12/2024	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	CARINE PEREIRA		27,00
26/12/2024	4.2.2.04.00033	DESPESAS COM SOFTWARE	GOOGLE STORAGE MENSALIDADE DA CONTA	7,99	
26/12/2024	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	GOOGLE STORAGE MENSALIDADE DA CONTA		7,99
26/12/2024	4.2.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	POSTO PETROL	26,99	
26/12/2024	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	POSTO PETROL		26,99
26/12/2024	4.2.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	MERCADO SANTINHO	51,00	
26/12/2024	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	MERCADO SANTINHO		51,00
26/12/2024	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA BANRI	10.000,00	
26/12/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA BANRI		10.000,00
26/12/2024	4.2.2.04.00027	LANCHES, REFEIÇÕES,COPA E COZINHA	CARINE PEREIRA	28,00	
26/12/2024	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	CARINE PEREIRA		28,00
26/12/2024	4.2.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	MERCADO SANTINHO	42,98	
26/12/2024	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	MERCADO SANTINHO		42,98
26/12/2024	4.2.2.04.00027	LANCHES, REFEIÇÕES,COPA E COZINHA	GALPÃO GAUCHO	102,00	
26/12/2024	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	GALPÃO GAUCHO		102,00
26/12/2024	4.2.2.04.00027	LANCHES, REFEIÇÕES,COPA E COZINHA	3B MINI MERCADO	118,39	
26/12/2024	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	3B MINI MERCADO		118,39
26/12/2024	4.2.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	MERCADO SANTINHO	30,99	
26/12/2024	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	MERCADO SANTINHO		30,99
26/12/2024	4.2.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	MERCADO SANTINHO	31,98	
26/12/2024	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	MERCADO SANTINHO		31,98
			TRANSPORTE	47.387,16	47.387,16

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	47.387,16	47.387,16
26/12/2024	4.2.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	KOCK SUPERMERCADO	303,88	
26/12/2024	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	KOCK SUPERMERCADO		303,88
26/12/2024	4.2.2.05.00010	DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	ENCARGOS/IOF	78,28	
26/12/2024	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	ENCARGOS/IOF		78,28
26/12/2024	4.2.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	KOCK HIPERMERCADO	161,62	
26/12/2024	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	KOCK HIPERMERCADO		161,62
26/12/2024	4.2.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	MERCADO SANTINHO	31,24	
26/12/2024	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	MERCADO SANTINHO		31,24
26/12/2024	4.2.2.04.00027	LANCHES, REFEIÇÕES,COPA E COZINHA	KOCK HIPERMERCADO	303,23	
26/12/2024	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	KOCK HIPERMERCADO		303,23
26/12/2024	4.1.7.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	KABUM S.A 9/10	52,16	
26/12/2024	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	KABUM S.A 9/10		52,16
26/12/2024	4.2.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	ALEXANDRE MANNES	27,99	
26/12/2024	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	ALEXANDRE MANNES		27,99
26/12/2024	4.2.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	MUNDIALMIX	171,35	
26/12/2024	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	MUNDIALMIX		171,35
26/12/2024	4.2.2.04.00027	LANCHES, REFEIÇÕES,COPA E COZINHA	HOT DOG DU PIRU	38,98	
26/12/2024	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	HOT DOG DU PIRU		38,98
26/12/2024	4.2.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	FORT ATACADISTA	149,55	
26/12/2024	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	FORT ATACADISTA		149,55
26/12/2024	4.2.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	MERCADO SANTINHO	56,51	
26/12/2024	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	MERCADO SANTINHO		56,51
26/12/2024	4.2.2.01.00014	VIAGENS E ESTADAS	FARMACIA MAIS SANTINHO	37,00	
26/12/2024	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	FARMACIA MAIS SANTINHO		37,00
26/12/2024	4.2.2.05.00010	DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	TARIFA TED	12,30	
26/12/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TARIFA TED		12,30
26/12/2024	4.2.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	ODONTOLOGIA LUISA VICENTINI 2/3	183,33	
26/12/2024	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	ODONTOLOGIA LUISA VICENTINI 2/3		183,33
26/12/2024	1.1.2.01.00009	MUNICIPIO DE ALVORADA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	23.590,00	
26/12/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		23.590,00
26/12/2024	1.1.2.01.00009	MUNICIPIO DE ALVORADA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.370,00	
26/12/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.370,00
			TOTAL DO DIA	75.954,58	75.954,58
27/12/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 2677 - MUNICIPIO DE RIO PARDO - VENDA 2553	590,00	
27/12/2024	1.1.2.01.00106	MUNICIPIO DE RIO PARDO	NF 2677 - MUNICIPIO DE RIO PARDO - VENDA 2553		590,00
27/12/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 2811 - MUNICIPIO DE PEJUCARA - VENDA 2681	48,84	
27/12/2024	1.1.2.01.05217	MUNICIPIO DE PEJUCARA	NF 2811 - MUNICIPIO DE PEJUCARA - VENDA 2681		48,84
27/12/2024	4.2.2.04.00028	FRETES E CARRETOS	BRASPRESS	68,05	
27/12/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	BRASPRESS		68,05
27/12/2024	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	NF 2751 - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - VENDA 2625	504,00	
27/12/2024	1.1.2.01.05168	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL	NF 2751 - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - VENDA 2625		504,00
27/12/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 2864 - MUNICIPIO DE BOA VISTA DA APARECIDA - VENDA 2727	1.372,78	
27/12/2024	1.1.2.01.05230	MUNICIPIO DE BOA VISTA DA APARECIDA	NF 2864 - MUNICIPIO DE BOA VISTA DA APARECIDA - VENDA 2727		1.372,78
27/12/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 2806 - MUNICIPIO DE CASTRO - VENDA 2676	99,95	
27/12/2024	1.1.2.01.05177	MUNICIPIO DE CASTRO	NF 2806 - MUNICIPIO DE CASTRO - VENDA 2676		99,95
27/12/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 2724 - MUNICIPIO DE PORTO VITORIA - VENDA 2599	191,97	
27/12/2024	1.1.2.01.05199	MUNICIPIO DE PORTO VITORIA	NF 2724 - MUNICIPIO DE PORTO VITORIA - VENDA 2599		191,97
			TRANSPORTE	2.875,59	2.875,59

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.875,59	2.875,59
27/12/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 2847 - MUNICIPIO DE CACHOEIRINHA - VENDA 2715	1.306,60	
27/12/2024	1.1.2.01.05197	MUNICIPIO DE CACHOEIRINHA	NF 2847 - MUNICIPIO DE CACHOEIRINHA - VENDA 2715		1.306,60
27/12/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 2805 - MUNICIPIO DE CASTRO - VENDA 2675	2.991,93	
27/12/2024	1.1.2.01.05177	MUNICIPIO DE CASTRO	NF 2805 - MUNICIPIO DE CASTRO - VENDA 2675		2.991,93
27/12/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 2776 - MUNICIPIO DE CASTRO - VENDA 2646	872,87	
27/12/2024	1.1.2.01.05177	MUNICIPIO DE CASTRO	NF 2776 - MUNICIPIO DE CASTRO - VENDA 2646		872,87
27/12/2024	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á APLICAÇÃO	6.724,60	
27/12/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á APLICAÇÃO		6.724,60
27/12/2024	1.1.2.01.05230	MUNICIPIO DE BOA VISTA DA APARECIDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.372,78	
27/12/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.372,78
			TOTAL DO DIA	16.144,37	16.144,37
30/12/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1996 - MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU - VENDA 1900	630,90	
30/12/2024	1.1.2.01.05028	MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU	NF 1996 - MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU - VENDA 1900		630,90
30/12/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1991 - MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU - VENDA 1895	294,42	
30/12/2024	1.1.2.01.05028	MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU	NF 1991 - MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU - VENDA 1895		294,42
30/12/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1994 - MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU - VENDA 1898	168,24	
30/12/2024	1.1.2.01.05028	MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU	NF 1994 - MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU - VENDA 1898		168,24
30/12/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1995 - MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU - VENDA 1899	252,36	
30/12/2024	1.1.2.01.05028	MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU	NF 1995 - MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU - VENDA 1899		252,36
30/12/2024	2.1.1.01.00007	RISCHIOTO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO NF 215593 RISCHIOTO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	9.454,39	
30/12/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF 215593 RISCHIOTO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		9.454,39
30/12/2024	4.2.2.04.00028	FRETES E CARRETOS	TW TRANSPORTES	67,22	
30/12/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TW TRANSPORTES		67,22
30/12/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 2511 - MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU - VENDA 2397	420,60	
30/12/2024	1.1.2.01.05028	MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU	NF 2511 - MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU - VENDA 2397		420,60
30/12/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 2849 - MUNICIPIO DE VENANCIO AIRES - VENDA 2717	171,00	
30/12/2024	1.1.2.01.00080	MUNICIPIO DE VENANCIO AIRES	NF 2849 - MUNICIPIO DE VENANCIO AIRES - VENDA 2717		171,00
30/12/2024	2.1.1.01.00191	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	PAGAMENTO NF 565254 PAUTA DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA SA	326,33	
30/12/2024	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	PAGAMENTO NF 565254 PAUTA DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA SA		326,33
30/12/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO	6.724,63	
30/12/2024	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO		6.724,63
30/12/2024	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 02/22		306,19
30/12/2024	2.1.2.01.00027	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 21/11/2024	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 02/22	253,06	
30/12/2024	4.2.2.03.00007	MULTAS DE MORA	REFERENTE A MULTA	50,60	
30/12/2024	4.2.2.05.00005	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS	2,53	
30/12/2024	1.1.2.01.05215	MUNICIPIO DE SAO LEOPOLDO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	375,00	
30/12/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		375,00
30/12/2024	1.1.2.01.05231	UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CENTRO OESTE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.712,50	
30/12/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.712,50
30/12/2024	1.1.2.01.05232	UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	499,36	
30/12/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		499,36
			TRANSPORTE	23.403,14	23.403,14

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	23.403,14	23.403,14
30/12/2024	1.1.2.01.05034	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARAN	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	445,00	
30/12/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		445,00
30/12/2024	1.1.2.01.05034	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARAN	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	244,32	
30/12/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		244,32
30/12/2024	1.1.2.01.00030	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	28,72	
30/12/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		28,72
30/12/2024	1.1.2.01.04942	SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	760,00	
30/12/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		760,00
30/12/2024	1.1.2.01.04942	SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	163,68	
30/12/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		163,68
30/12/2024	1.1.2.01.05234	FUNDACAO DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR PROCON	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.321,85	
30/12/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.321,85
30/12/2024	1.1.2.01.05233	COORDENADORIA DE TECNOLOGIA E ADMINISTRACAO - CTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.101,60	
30/12/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.101,60
30/12/2024	1.1.2.01.05212	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.785,00	
30/12/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.785,00
			TOTAL DO DIA	39.253,31	39.253,31
31/12/2024	4.2.2.05.00010	DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	JUROS	50,24	
31/12/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	JUROS		50,24
31/12/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 2829 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO SUL - VENDA 2698	1.383,00	
31/12/2024	1.1.2.01.00110	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO G	NF 2829 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO SUL - VENDA 2698		1.383,00
31/12/2024	4.2.2.05.00010	DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	JUROS	312,62	
31/12/2024	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	JUROS		312,62
31/12/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 2830 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINENSE - VENDA 2699	416,10	
31/12/2024	1.1.2.01.05004	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINEN	NF 2830 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINENSE - VENDA 2699		416,10
31/12/2024	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á APLICAÇÃO	889,40	
31/12/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á APLICAÇÃO		889,40
31/12/2024	1.1.1.02.00013	BANCO BRADESCO S/A	REFERENTE Á AJUSTES CREDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	425,70	
31/12/2024	2.3.5.01.00006	AJUSTES CREDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	REFERENTE Á AJUSTES CREDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		425,70
31/12/2024	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	7.690,48	
31/12/2024	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		7.690,48
31/12/2024	4.2.2.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2024	2.156,00	
31/12/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2024		2.156,00
31/12/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS INSS SOBRE FOLHA 12/2024	172,86	
31/12/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	REFERENTE DESCONTOS INSS SOBRE FOLHA 12/2024		172,86
31/12/2024	4.2.2.01.00007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2024	172,48	
31/12/2024	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2024		172,48
31/12/2024	4.2.2.01.00002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2024	1.412,00	
31/12/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2024		1.412,00
31/12/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024	155,32	
31/12/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024		155,32
31/12/2024	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	REFERENTE Á CHEQUE ESPECIAL BANRISUL	3.188,35	
			TRANSPORTE	18.424,55	15.236,20

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	18.424,55	15.236,20
31/12/2024	2.1.5.01.00010	CHEQUE ESPECIAL BANRISUL	REFERENTE Á CHEQUE ESPECIAL BANRISUL		3.188,35
31/12/2024	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA BANRISUL	REFERENTE Á RENDIMENTO	0,01	
31/12/2024	3.1.3.02.00001	VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVAS	REFERENTE Á RENDIMENTO		0,01
31/12/2024	4.2.2.05.00013	IOF	REFERENTE Á IOF	1,24	
31/12/2024	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á IOF		1,24
31/12/2024	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á RENDIMENTO	1,44	
31/12/2024	3.1.3.02.00001	VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVAS	REFERENTE Á RENDIMENTO		1,44
31/12/2024	4.1.7.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	REFERENTE Á CMV 12/2024	49.634,80	
31/12/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	REFERENTE Á CMV 12/2024		49.634,80
31/12/2024	4.2.2.01.00004	13º SALÁRIO	REFERENTE Á 13º SALÁRIO	179,67	
31/12/2024	2.1.3.03.00002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REFERENTE Á 13º SALÁRIO		179,67
31/12/2024	4.2.2.01.00004	13º SALÁRIO	REFERENTE Á 13º SALÁRIO	14,38	
31/12/2024	2.1.3.03.00006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REFERENTE Á 13º SALÁRIO		14,38
31/12/2024	2.2.1.01.00003	PRONAMPE PNC	REFERENTE Á TRANSFERÊNCIA EMPRÉSTIMO PRONAMPE NÃO CIRCULANTE PARA CIRCULANTE	48.648,60	
31/12/2024	2.1.5.01.00008	PRONAMPE	REFERENTE Á TRANSFERÊNCIA EMPRÉSTIMO PRONAMPE NÃO CIRCULANTE PARA CIRCULANTE		48.648,60
31/12/2024	2.1.4.01.0001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	498,63	
31/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		498,63
31/12/2024	2.3.5.01.00001	LUCROS ACUMULADOS	REFERENTE Á AJUSTES DEVEDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50.228,16	
31/12/2024	2.3.5.01.00007	(-) AJUSTES DEVEDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	REFERENTE Á AJUSTES DEVEDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		50.228,16
31/12/2024	2.3.5.01.00006	AJUSTES CREDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	REFERENTE Á AJUSTES CREDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.707,23	
31/12/2024	2.3.5.01.00001	LUCROS ACUMULADOS	REFERENTE Á AJUSTES CREDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		10.707,23
31/12/2024	2.3.5.01.00001	LUCROS ACUMULADOS	REFERENTE Á PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	51.049,55	
31/12/2024	2.3.5.01.00005	(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	REFERENTE Á PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		51.049,55
31/12/2024	2.3.5.01.00001	LUCROS ACUMULADOS	REFERENTE Á DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS À SÓCIA SILVIA DEBUS PAIM	2.025,20	
31/12/2024	2.1.7.01.00002	DIVIDENDOS A PAGAR	REFERENTE Á DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS À SÓCIA SILVIA DEBUS PAIM		2.025,20
31/12/2024	2.3.5.01.00007	(-) AJUSTES DEVEDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	REFERENTE AJUSTES DEVEDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.469,80	
31/12/2024	2.1.5.01.00021	(-) JUROS A TRANSC. EMPREST. BANRISUL	REFERENTE AJUSTES DEVEDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		4.469,80
31/12/2024	5.1.4.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2024	100,00	
31/12/2024	4.1.2.07.00001	COMBUSTÍVEL	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2024		100,00
31/12/2024	5.1.4.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2024	155,14	
31/12/2024	4.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2024		155,14
31/12/2024	5.1.4.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2024	22.889,11	
31/12/2024	4.2.2.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2024		22.889,11
31/12/2024	5.1.4.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2024	16.944,00	
31/12/2024	4.2.2.01.00002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2024		16.944,00
31/12/2024	5.1.4.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2024	2.170,38	
31/12/2024	4.2.2.01.00004	13º SALÁRIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2024		2.170,38
31/12/2024	5.1.4.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2024	2.635,11	
31/12/2024	4.2.2.01.00005	FÉRIAS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2024		2.635,11
			TRANSPORTE	280.777,00	280.777,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	280.777,00	280.777,00
31/12/2024	5.1.4.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2024	2.200,02	
31/12/2024	4.2.2.01.00007	FGTS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2024		2.200,02
31/12/2024	5.1.4.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2024	37.139,82	
31/12/2024	4.2.2.02.00001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2024		37.139,82
31/12/2024	4.2.2.02.00002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2024	20.000,00	
31/12/2024	5.1.4.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2024		20.000,00
31/12/2024	5.1.4.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2024	1.769,25	
31/12/2024	4.2.2.03.00007	MULTAS DE MORA	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2024		1.769,25
31/12/2024	5.1.4.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2024	653,34	
31/12/2024	4.2.2.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2024		653,34
31/12/2024	5.1.4.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2024	54,67	
31/12/2024	4.2.2.04.00002	ÁGUA E ESGOTO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2024		54,67
31/12/2024	5.1.4.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2024	2.202,87	
31/12/2024	4.2.2.04.00003	TELEFONE	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2024		2.202,87
31/12/2024	5.1.4.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2024	1.112,30	
31/12/2024	4.2.2.04.00004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2024		1.112,30
31/12/2024	5.1.4.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2024	501,29	
31/12/2024	4.2.2.04.00005	SEGUROS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2024		501,29
31/12/2024	5.1.4.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2024	10.662,05	
31/12/2024	4.2.2.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2024		10.662,05
31/12/2024	5.1.4.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2024	5.890,00	
31/12/2024	4.2.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2024		5.890,00
31/12/2024	5.1.4.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2024	9.452,21	
31/12/2024	4.2.2.04.00012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2024		9.452,21
31/12/2024	5.1.4.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2024	1.849,80	
31/12/2024	4.2.2.05.00004	DESCONTOS CONCEDIDOS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2024		1.849,80
31/12/2024	5.1.4.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2024	11.059,05	
31/12/2024	4.2.2.05.00005	JUROS DE MORA	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2024		11.059,05
31/12/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2024	809.704,79	
31/12/2024	5.1.4.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2024		809.704,79
31/12/2024	5.1.4.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2024	34.574,53	
31/12/2024	3.1.2.01.00003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2024		34.574,53
31/12/2024	3.1.3.01.00002	JUROS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2024	0,60	
31/12/2024	5.1.4.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2024		0,60
31/12/2024	3.1.3.01.00003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2024	270,60	
31/12/2024	5.1.4.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2024		270,60
			TRANSPORTE	1.229.874,19	1.229.874,19

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.229.874,19	1.229.874,19
31/12/2024	3.1.3.02.00001	VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVAS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2024	270,26	
31/12/2024	5.1.4.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2024		270,26
31/12/2024	5.1.4.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2024	546.668,22	
31/12/2024	4.1.7.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2024		546.668,22
31/12/2024	5.1.4.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2024	60.325,06	
31/12/2024	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2024		60.325,06
31/12/2024	5.1.4.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2024	2.376,23	
31/12/2024	4.2.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2024		2.376,23
31/12/2024	5.1.4.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2024	287,12	
31/12/2024	3.1.5.01.00006	AMOSTRA GRATIS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2024		287,12
31/12/2024	5.1.4.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2024	67,60	
31/12/2024	4.2.2.06.00004	BONIFICAÇÕES CONCEDIDAS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2024		67,60
31/12/2024	5.1.4.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2024	2.263,68	
31/12/2024	4.2.2.06.00005	AMOSTRA GRATIS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2024		2.263,68
31/12/2024	5.1.4.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2024	111,83	
31/12/2024	4.2.2.01.00014	VIAGENS E ESTADAS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2024		111,83
31/12/2024	5.1.4.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2024	9.531,90	
31/12/2024	4.2.2.05.00010	DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2024		9.531,90
31/12/2024	5.1.4.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2024	747,70	
31/12/2024	4.2.2.04.00024	MATERIAL DE EXPEDIENTE	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2024		747,70
31/12/2024	5.1.4.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2024	63.561,18	
31/12/2024	4.2.2.04.00028	FRETES E CARRETOS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2024		63.561,18
31/12/2024	5.1.4.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2024	24.448,28	
31/12/2024	4.2.2.04.00033	DESPESAS COM SOFTWARE	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2024		24.448,28
31/12/2024	5.1.4.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2024	4.901,75	
31/12/2024	4.2.2.03.00010	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2024		4.901,75
31/12/2024	5.1.4.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2024	1.573,16	
31/12/2024	4.2.2.04.00027	LANCHES, REFEIÇÕES,COPA E COZINHA	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2024		1.573,16
31/12/2024	5.1.4.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2024	186,12	
31/12/2024	4.2.1.06.00026	BENS DE PEQUENO VALOR	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2024		186,12
31/12/2024	5.1.4.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2024	33,65	
31/12/2024	4.2.2.05.00013	IOF	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2024		33,65
31/12/2024	5.1.4.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2024	39,64	
31/12/2024	4.2.2.05.00014	IRRF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2024		39,64
31/12/2024	5.1.4.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2024	157,74	
31/12/2024	4.2.2.04.00022	SEGURO EMPRESARIAL	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2024		157,74
			TRANSPORTE	1.947.425,31	1.947.425,31

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.947.425,31	1.947.425,31
31/12/2024	2.3.5.01.00005	(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2024	51.049,55	
31/12/2024	5.1.4.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2024		51.049,55
			TOTAL DO DIA	1.998.474,86	1.998.474,86
			TOTAL DO MÊS	2.532.428,96	2.532.428,96

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
1	S	1	ATIVO	1
2	S	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2
3	S	1.1.1	DISPONÍVEL	3
4	S	1.1.1.01	CAIXA	4
5	A	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	5
7	S	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4
8	A	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	5
10	S	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	4
12	S	1.1.2	CLIENTES	3
13	S	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	4
18	S	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	3
20	S	1.1.3.02	TÍTULOS A RECEBER	4
23	S	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	4
24	S	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	4
26	A	1.1.3.06.00002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	5
53	S	1.1.5	ESTOQUE	3
54	S	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	4
55	A	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	5
88	S	1.2.3	INVESTIMENTOS	3
149	S	2	PASSIVO	1
150	S	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2
151	S	2.1.5.01	EMPRÉSTIMOS	4
164	S	2.1.1	FORNECEDORES	3
165	S	2.1.1.01	FORNECEDORES	4
166	A	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	5
169	S	2.1.2	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3
170	S	2.1.2.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	4
178	A	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	5
185	S	2.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	3
186	S	2.1.3.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	4
187	A	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	5
188	A	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	5
190	S	2.1.3.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	4
191	A	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	5
192	A	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	5
193	S	2.1.3.03	PROVISÕES	4
194	A	2.1.3.03.00001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	5
195	A	2.1.3.03.00002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5
198	A	2.1.3.03.00005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	5
199	A	2.1.3.03.00006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5
200	S	2.1.4	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3
201	S	2.1.4.01	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	4
207	S	2.1.7	DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL	3
208	S	2.1.7.01	DIVIDENDOS	4
210	A	2.1.7.01.00002	DIVIDENDOS A PAGAR	5
217	S	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	3
219	S	2.2.1.01	EMPRÉSTIMOS	4
236	S	2.2.1.10	OUTRAS OBRIGAÇÕES	4
242	S	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2
264	S	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3
265	S	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	4
266	A	2.3.5.01.00001	LUCROS ACUMULADOS	5
269	S	4	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	1
283	S	4.1.2	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	3
290	S	4.1.2.07	COMBUSTÍVEIS E ENERGIA ELÉTRICA	4
292	A	4.1.2.07.00001	COMBUSTÍVEL	5
295	S	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	2

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
296	S	4.2.1	DESPESAS COM VENDAS	3
311	S	4.2.1.04	DESPESAS COM ENTREGA	4
312	A	4.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	5
319	S	4.2.1.06	DESPESAS GERAIS	4
329	S	4.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3
330	S	4.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	4
331	A	4.2.2.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	5
332	A	4.2.2.01.00002	PRÓ-LABORE	5
334	A	4.2.2.01.00004	13º SALÁRIO	5
335	A	4.2.2.01.00005	FÉRIAS	5
337	A	4.2.2.01.00007	FGTS	5
340	S	4.2.2.02	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	4
341	A	4.2.2.02.00001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	5
342	A	4.2.2.02.00002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5
345	S	4.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	4
352	A	4.2.2.03.00007	MULTAS DE MORA	5
353	S	4.2.2.04	DESPESAS GERAIS	4
354	A	4.2.2.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	5
355	A	4.2.2.04.00002	ÁGUA E ESGOTO	5
356	A	4.2.2.04.00003	TELEFONE	5
357	A	4.2.2.04.00004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	5
358	A	4.2.2.04.00005	SEGUROS	5
361	A	4.2.2.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	5
362	A	4.2.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	5
365	A	4.2.2.04.00012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	5
367	S	4.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	4
371	A	4.2.2.05.00004	DESCONTOS CONCEDIDOS	5
372	A	4.2.2.05.00005	JUROS DE MORA	5
376	S	4.2.2.06	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	4
382	S	2.1.5	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3
402	S	3	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	1
403	S	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	2
404	S	3.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	3
405	S	3.1.1.01	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	4
408	A	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	5
413	S	3.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	3
414	S	3.1.2.01	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	4
417	A	3.1.2.01.00003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	5
424	S	3.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	4
430	S	3.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	3
431	S	3.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	4
433	A	3.1.3.01.00002	JUROS	5
434	A	3.1.3.01.00003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	5
436	S	3.1.3.02	VARIAÇÕES MONETÁRIAS	4
437	A	3.1.3.02.00001	VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVAS	5
442	S	3.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	3
443	S	3.1.5.01	RECEITAS DIVERSAS	4
460	S	5	CONTAS DE APURAÇÃO	1
461	S	5.1	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	2
468	S	4.1.7	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	3
469	S	4.1.7.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	4
470	A	4.1.7.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	5
471	S	5.1.4	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	3
472	S	5.1.4.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	4
473	A	5.1.4.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	5
479	A	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5
480	A	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	5
500	S	4.1	CUSTOS	2

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
501	S	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2
503	S	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	2
523	A	2.3.5.01.00005	(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	5
526	A	4.2.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	5
527	A	3.1.5.01.00006	AMOSTRA GRATIS	5
529	A	4.2.2.06.00004	BONIFICAÇÕES CONCEDIDAS	5
530	A	4.2.2.06.00005	AMOSTRA GRATIS	5
553	A	4.2.2.01.00014	VIAGENS E ESTADAS	5
562	A	2.3.5.01.00006	AJUSTES CREDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5
563	A	2.3.5.01.00007	(-) AJUSTES DEVEDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5
663	A	4.2.2.05.00010	DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	5
696	A	4.2.2.04.00024	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5
700	A	4.2.2.04.00028	FRETES E CARRETOS	5
705	A	4.2.2.04.00033	DESPESAS COM SOFTWARE	5
1005	A	1.1.2.01.00002	FUNDACAO DE SAUDE SAPUCAIA DO SUL	5
1007	A	1.1.2.01.00004	MUNICIPIO DE CANOAS	5
1008	A	1.1.2.01.00110	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-	5
1009	A	1.1.3.05.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	5
1011	A	1.1.2.01.00008	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	5
1012	A	1.1.2.01.00009	MUNICIPIO DE ALVORADA	5
1016	A	1.1.2.01.00013	MUNICIPIO DE SANTO ANGELO	5
1017	A	1.1.2.01.00014	MUNICIPIO DE CAMAQUA	5
1019	A	1.1.2.01.00016	MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA	5
1026	A	1.1.2.01.00023	MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	5
1028	A	1.1.2.01.00025	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	5
1030	A	1.1.2.01.00027	MUNICIPIO DE PORTO BELO	5
1032	A	1.1.2.01.00029	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	5
1033	A	1.1.2.01.00030	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA	5
1035	A	1.1.2.01.00032	MUNICIPIO DE IMBE	5
1042	A	1.1.2.01.00039	FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC	5
1044	A	1.1.2.01.00041	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAQUARI - SC	5
1045	A	1.1.2.01.00042	MUNICIPIO DE ARAMBARE	5
1053	A	1.1.2.01.00050	MUNICIPIO DE BAGE	5
1054	A	1.1.2.01.00051	MUNICIPIO DE ESTEIO	5
1056	A	2.1.1.01.00002	BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	5
1057	A	2.1.1.01.00003	SOPRANO INDUSTRIA ELETROMETALURGICA EIRE	5
1058	A	2.1.1.01.00004	AUGUSTO SCHULTZ FILHO EIRELI - ME	5
1059	A	2.1.1.01.00005	ALUMASA IND. DE PLASTICO E ALUMINIO LTDA	5
1061	A	2.1.1.01.00007	RISCHIOTO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	5
1063	A	2.1.1.01.00009	BSB PRODUTORA DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL SA	5
1066	A	2.1.1.01.00012	ALUMINIO PATO BRANCO LTDA	5
1069	A	2.1.1.01.00015	MAX METALURGICA LTDA	5
1071	A	2.1.1.01.00017	ERCAPLAST I/C DE PLASTICOS LTDA	5
1078	A	2.1.1.01.00024	INPLASTIC COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - ME	5
1080	A	2.1.1.01.00026	INOVEN INDUSTRIA, COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	5
1084	A	4.2.2.03.00010	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	5
1086	A	2.1.1.01.00032	FIRSTLAB IND. IMP. EXP.PRODUTOS. LABORATORIOS LTDA	5
1087	A	2.1.1.01.00033	TERRAFIRMA IMP. EXP. LTDA	5
1089	A	2.1.1.01.00035	LAVORWASH BRASIL INDL.E COML.LTDA	5
1092	A	2.1.1.01.00038	MOPAPE COMERCIO DE ARAMES E PLASTICOS LTDA	5
1094	A	2.1.1.01.00040	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	5
1095	A	2.1.1.01.00041	VELLORE S/A	5
1098	A	2.1.1.01.00044	TOP RIO COMERCIAL LTDA	5
1099	A	2.1.1.01.00045	CASAS DA AGUA MAT.P/CONST.LTDA - LOJA 35	5
1101	A	2.1.1.01.00047	JANE SIMONE MORETTI DOS SANTOS	5
1104	A	1.1.2.01.00054	FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR	5
1105	A	1.1.2.01.00055	FUNDO DE MELHORIA DA PERICIA OFICIAL - FUMPOF	5
1107	A	1.1.2.01.00057	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO BELO	5

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
1108	A	1.1.2.01.00058	MUNICIPIO DE ARROIO GRANDE	5
1109	A	1.1.2.01.00059	MUNICIPIO DE JULIO DE CASTILHOS	5
1112	A	1.1.2.01.00062	COMANDO DA AERONAUTICA	5
1114	A	1.1.2.01.00064	MUNICIPIO DE LONDRINA	5
1116	A	1.1.2.01.00066	MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	5
1118	A	1.1.2.01.00068	MUNICIPIO DE GOIOERE	5
1119	A	1.1.2.01.00069	MUNICIPIO DE SAPUCAIA DO SUL	5
1122	A	1.1.2.01.00072	MUNICIPIO DE ALEGRETE	5
1123	A	1.1.2.01.00073	MUNICIPIO DE GUARAMIRIM	5
1158	A	4.2.2.04.00027	LANCHES, REFEIÇÕES,COPA E COZINHA	5
1165	A	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	5
1166	A	1.1.1.02.00013	BANCO BRADESCO S/A	5
1169	A	1.1.2.01.00003	FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	5
1204	A	4.2.1.06.00026	BENS DE PEQUENO VALOR	5
1212	A	2.1.1.01.00049	IMAGEM CONTABILIDADE LTDA	5
1214	A	1.1.2.01.00075	FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO A SAUDE - FEAS	5
1215	A	1.1.2.01.00076	MUNICIPIO DE DOM PEDRITO	5
1216	A	1.1.2.01.00077	MUNICIPIO DE COLINAS	5
1217	A	1.1.2.01.00078	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA	5
1219	A	1.1.2.01.00080	MUNICIPIO DE VENANCIO AIRES	5
1221	A	1.1.2.01.00082	UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA	5
1223	A	1.1.2.01.00084	MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DOESTE	5
1225	A	2.1.1.01.00050	ISSAM IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	5
1228	A	2.1.1.01.00053	VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S. A.	5
1232	A	2.1.1.01.00057	KALUNGA SA	5
1234	A	2.1.1.01.00059	BOLIVAR PRODUTOS PLASTICOS LTDA	5
1235	A	2.1.1.01.00060	ANATOMIC COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA	5
1236	A	2.1.1.01.00061	INJEX PEN IND E COM DE ARTIGOS PLASTICOS LTDA	5
1238	A	2.1.1.01.00063	TUPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5
1241	A	2.1.1.01.00066	L. M. ISHIYAMA TORRES - EIRELI	5
1242	A	2.1.1.01.00067	B44 IMPORTS LTDA	5
1245	A	2.1.1.01.00070	WHIRLPOOL S.A.	5
1247	A	1.1.2.01.00087	MUNICIPIO DE TAPEJARA	5
1248	A	1.1.2.01.00088	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO PARANA - FUNSAUDE	5
1255	A	1.1.2.01.00095	MUNICIPIO DE VIAMAO	5
1256	A	1.1.2.01.00096	MUNICIPIO DE SAO PEDRO DO SUL	5
1257	A	1.1.2.01.00097	FUNDO DE MELHORIA DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR	5
1259	A	1.1.2.01.00099	MUNICIPIO DE LAJEADO	5
1260	A	1.1.2.01.00100	BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DA 5 RM	5
1265	A	1.1.2.01.00105	MUNICIPIO DE XANGRI-LA	5
1266	A	2.1.1.01.00071	FISIA COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS S.A.	5
1267	A	2.1.1.01.00072	KIAN IMPORTACAO LTDA	5
1270	A	2.1.1.01.00075	EVER GREEN IND E COM LTDA	5
1272	A	2.1.1.01.00077	NORDTECH MAQUINAS E MOTORES LTDA	5
1273	A	2.1.1.01.00078	VB CAMISETAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5
1276	A	2.1.1.01.00081	PAPI TEXTIL LTDA	5
1277	A	1.1.2.01.00106	MUNICIPIO DE RIO PARDO	5
1279	A	1.1.2.01.00108	MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO	5
1281	A	1.1.2.01.00110	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO G	5
1284	A	1.1.2.01.00113	MUNICIPIO DE GUAPORE	5
1285	A	1.1.2.01.00114	MUNICIPIO DE URUGUAIANA	5
1286	A	1.1.2.01.00115	MUNICIPIO DE BUTIA	5
1296	A	2.1.1.01.00084	CORTIARTE QUADROS E CORTICA LTDA	5
1300	A	2.1.1.01.00088	PLASBOHN INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	5
1302	A	1.1.2.01.00124	TERCEIRO REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	5
1303	A	1.1.2.01.00125	MUNICIPIO DE PIRAQUARA	5
1307	A	1.1.2.01.00129	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PORTO BELO	5
1309	A	1.1.2.01.00131	MUNICIPIO DE ALTO FELIZ	5

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
1310	A	1.1.2.01.00132	MUNICIPIO DE CACADOR	5
1311	A	1.1.2.01.00133	MUNICIPIO DE GIRUA	5
1313	A	1.1.2.01.00135	MUNICIPIO DE CAMBE	5
2301	A	2.2.1.11.00001	EMPRÉSTIMOS DE SÓCIOS	5
2372	S	1.2.3.08	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES OUTRAS	4
2460	A	1.1.1.02.00012	CRESOL	5
2485	A	1.1.3.02.00001	PJ CONTA AZUL	5
5993	A	1.1.2.01.04854	MUNICIPIO DE SAO JERONIMO	5
5996	A	1.1.2.01.04857	FUNDACAO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE PORTO BELO	5
6004	A	2.1.1.01.00007	ZEIN IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	5
6008	A	1.1.2.01.04860	MUNICIPIO DE SAO MARTINHO DA SERRA	5
6009	A	1.1.2.01.04861	COMANDO DA 3 BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA	5
6013	A	1.1.2.01.04865	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE JOACABA - FMS	5
6015	A	1.1.2.01.04867	MUNICIPIO DE OSORIO	5
6019	A	1.1.2.01.04871	MUNICIPIO DE TRAMANDAI	5
6021	A	1.1.2.01.04873	MUNICIPIO DE GRAVATAI	5
6022	A	1.1.2.01.04874	AUTARQUIA MUNICIPAL DE SAUDE DE APUCARANA A M S	5
6023	A	1.1.2.01.04875	MUNICIPIO DE JOACABA	5
6031	A	1.1.2.01.04883	MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE DO SUL	5
6038	A	2.1.1.01.00130	GATE 72 COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	5
6042	A	2.1.1.01.00134	IBMF - INDUSTRIA DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA.	5
6045	A	1.1.2.01.04887	SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	5
6047	A	1.1.2.01.04889	MUNICIPIO DE PELOTAS	5
6049	A	1.1.2.01.04891	MUNICIPIO DE MARIPA	5
6050	A	1.1.2.01.04892	MUNICIPIO DE CHARQUEADAS	5
6051	A	1.1.2.01.04893	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	5
6052	A	1.1.2.01.04894	MUNICIPIO DE SANTA MARIA	5
6053	A	1.1.2.01.04895	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	5
6056	A	1.1.2.01.04898	MUNICIPIO DE CIDREIRA	5
6058	A	1.1.2.01.04900	MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE DO SUL	5
6059	A	1.1.2.01.04901	29 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA AUTOPROPULSADO	5
6061	A	1.1.2.01.04903	MUNICIPIO DE DOIS IRMAOS	5
6062	A	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	5
6063	A	1.1.2.01.00006	FUNDACAO HOSPITALAR GETULIO	5
6064	A	1.1.2.01.00011	MUNICIPIO DE FARROUPILHA	5
6073	A	2.1.5.01.00006	CAPITAL DE GIRO BB DIGITAL LP	5
6075	A	2.1.5.01.00008	PRONAMPE	5
6095	A	2.1.4.01.0001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	5
6098	A	2.2.1.01.00003	PRONAMPE PNC	5
6100	A	4.2.2.05.00013	IOF	5
6101	A	4.2.2.05.00014	IRRF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5
6102	A	2.1.1.01.00155	TOYPLAST PLASTICOS LTDA	5
6103	A	2.1.1.01.00156	BLUKIT INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	5
6109	A	1.1.2.01.04906	2 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	5
6110	A	1.1.2.01.04907	MUNICIPIO DE CAPAO DO LEAO	5
6111	A	1.1.2.01.04908	MUNICIPIO DE IVOTI	5
6112	A	1.1.2.01.04909	MUNICIPIO DE PRESIDENTE EPITACIO	5
6113	A	1.1.2.01.04910	DEPOSITO DE SUBSISTENCIA DE SANTO ANGELO	5
6116	A	1.1.2.01.04913	MUNICIPIO DE ESTANCIA VELHA	5
6118	A	1.1.2.01.04915	ESCOLA DE APERFEICOAMENTO DE SARGENTOS	5
6119	A	1.1.2.01.04916	MUNICIPIO DE TRIUNFO	5
6120	A	1.1.2.01.04917	14 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	5
6123	A	1.1.2.01.04920	MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DOESTE	5
6128	A	2.1.1.01.00160	ALUMINIO NACIONAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5
6129	A	2.1.1.01.00161	PROHIGI IND E COM DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL LTDA	5
6135	A	1.1.2.01.04926	MUNICIPIO DE CORONEL BICACO	5
6136	A	1.1.2.01.04927	TERCEIRO BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE	5
6137	A	1.1.2.01.04928	MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DE PAULA	5

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
6140	A	1.1.2.01.04931	MUNICIPIO DE NOVA SANTA BARBARA	5
6141	A	1.1.2.01.04932	TERCEIRA COMPANHIA DO SEXAGESIMO TERCEIRO BATALHAO DE INFANT	5
6142	A	1.1.2.01.04933	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MUNHOZ DE MELLO	5
6145	A	1.1.2.01.04936	MUNICIPIO DE PERITIBA	5
6147	A	1.1.2.01.04938	MUNICIPIO DE TAQUARI	5
6151	A	1.1.2.01.04942	SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	5
6154	A	1.1.2.01.04945	MUNICIPIO DE SANTO AUGUSTO	5
6156	A	2.1.1.01.00166	ROMHER INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	5
6157	A	2.1.1.01.00167	3UD IND. E COM. DE ARTEF DE MAT. PLAST. LTDA	5
6162	A	2.1.1.01.00172	SK IND COM PROD PLASTICOS LTDA	5
6163	A	2.1.1.01.00173	IGOR WASZAK DARIVA - IMPORTS	5
6164	A	1.1.2.01.04946	MUNICIPIO DE QUILOMBO	5
6170	A	1.1.2.01.04952	MUNICIPIO DE MACAMBARA	5
6173	A	1.1.2.01.04955	CODECA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE CAXIAS DO SUL	5
6174	A	1.1.2.01.04956	MUNICIPIO DE DONA FRANCISCA	5
6175	A	1.1.2.01.04957	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5
6176	A	1.1.2.01.04958	MUNICIPIO DE BALNEARIO PINHAL	5
6184	A	2.1.1.01.00178	AC DIGITAL SERVICOS DE CERTIFICACAO DIGITAL LTDA	5
6187	A	1.1.2.01.04963	MUNICIPIO DE MARQUES DE SOUZA	5
6189	A	1.1.2.01.04965	COMANDO DA MARINHA	5
6192	A	1.1.2.01.04968	FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE FOZ DO IGUACU	5
6193	A	1.1.2.01.04969	BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNICAO DE SANTA MARIA	5
6196	A	2.1.1.01.00180	GABRIELA CRISTINA SIQUEIRA MACHADO 09857351638	5
6202	A	2.1.1.01.00186	51.560.385 CLEUSA MARIA ZAPPE	5
6205	A	2.1.1.01.00189	MAGAZINE LUIZA S/A	5
6206	A	1.1.2.01.04972	MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO	5
6207	A	1.1.2.01.04973	MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	5
6208	A	1.1.2.01.04974	MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO PRATA	5
6209	A	1.1.2.01.04975	MUNICIPIO DE PALHOCA	5
6210	A	1.1.2.01.04976	MUNICIPIO DE AGUA DOCE	5
6213	A	1.1.2.01.04979	MUNICIPIO DE CARAA	5
6215	A	1.1.2.01.04981	SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTOS-SEMAE	5
6216	A	1.1.2.01.04982	MUNICIPIO DE IJUI	5
6217	A	1.1.2.01.04983	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	5
6222	A	1.1.2.01.04988	SEGUNDO BATALHAO DE INFANTARIA LEVE	5
6224	A	2.1.1.01.00190	SIGMA TOOLS COM. MAQUINAS EQUIP E ACESS LTDA	5
6225	A	2.1.1.01.00191	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	5
6228	A	1.1.2.01.04991	MUNICIPIO DE TANGARA	5
6229	A	1.1.2.01.04992	3 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA AUTOPROPULSADO	5
6230	A	1.1.2.01.04993	COMANDO DA ARTILHARIA DIVISIONARIA DA TERCEIRA DIVISAO DE EX	5
6233	A	1.1.2.01.04996	MUNICIPIO DE TEIXEIRA SOARES	5
6234	A	1.1.2.01.04997	FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA CIVIL - FUMPC	5
6235	A	1.1.2.01.04998	FUNDACAO CATARINENSE DE EDUCACAO ESPECIAL	5
6236	A	1.1.2.01.04999	MUNICIPIO DE CAPINZAL	5
6239	A	1.1.2.01.05002	POLICIA CIVIL DO ESTADO DE SAO PAULO	5
6240	A	1.1.2.01.05003	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	5
6241	A	1.1.2.01.05004	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINEN	5
6244	A	1.1.2.01.05007	MUNICIPIO DE ARROIO DO PADRE	5
6245	A	1.1.2.01.05008	PRIMEIRO REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE	5
6246	A	1.1.2.01.05009	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA	5
6247	A	1.1.2.01.05010	MUNICIPIO DE CORREIA PINTO	5
6250	A	1.1.2.01.05013	VIGESIMO SETIMO GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	5
6251	A	1.1.2.01.05014	MUNICIPIO DE PIRATUBA	5
6254	A	1.1.2.01.05017	MUNICIPIO DE CAPAO BONITO DO SUL	5
6256	A	1.1.2.01.05018	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PALHOCA	5
6258	A	1.1.2.01.05020	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JANIOPOLIS	5
6260	A	1.1.2.01.05022	MUNICIPIO DE PRUDENTOPOLIS	5
6262	A	1.1.2.01.05024	DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTOS	5

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
6265	A	1.1.2.01.05027	MUNICIPIO DE SANTANA DA BOA VISTA	5
6266	A	1.1.2.01.05028	MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU	5
6268	A	1.1.2.01.05030	EXPRESSO LEOMAR LTDA	5
6269	A	1.1.2.01.05031	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA FARROUPI	5
6270	A	1.1.2.01.05032	20 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA LEVE - GRUPO BANDEIRANTE	5
6271	A	1.1.2.01.05033	4 REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE	5
6272	A	1.1.2.01.05034	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARAN	5
6274	A	1.1.2.01.05036	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAMPOS NOVOS SC	5
6275	A	1.1.2.01.05037	MUNICIPIO DE LAURO MULLER	5
6276	A	1.1.2.01.05038	MUNICIPIO DE RIO DAS ANTAS	5
6277	A	1.1.2.01.05039	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE NAVEGANTES	5
6278	A	1.1.2.01.05040	MUNICIPIO DE PALMEIRA	5
6279	A	1.1.2.01.05041	MUNICIPIO DE PEDRAS GRANDES	5
6280	A	1.1.2.01.05042	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PALMEIRA	5
6281	A	1.1.2.01.05043	FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JARAGUA DO SUL-FMAS	5
6282	A	1.1.2.01.05044	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE HERVA	5
6283	A	1.1.2.01.05045	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE VIDEIRA	5
6284	A	1.1.2.01.05046	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUZERNA	5
6285	A	1.1.2.01.05047	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OTACILIO COSTA	5
6286	A	1.1.2.01.05048	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGES	5
6291	A	2.1.1.01.00198	ALAMBRADOS TOP ARTEFATOS DE ARAME LTDA	5
6293	A	1.1.2.01.05049	MUNICIPIO DE CHOPINZINHO	5
6294	A	1.1.2.01.05050	MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO	5
6295	A	1.1.2.01.05051	MUNICIPIO DE SAO VICENTE DO SUL	5
6296	A	1.1.2.01.05052	SURG COMPANHIA DE SERVICOS DE URBANIZACAO DE GUARAPUAVA	5
6299	A	2.1.5.01.00020	CRÉDITO EMPRESÁRIAL BANRISUL ATACADISTA	5
6300	A	1.2.3.08.0001	PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA CRESOL	5
6302	A	1.1.2.01.05053	MUNICIPIO DE PARAI	5
6303	A	1.1.2.01.05054	MUNICIPIO DE GUARANI DAS MISSOES	5
6304	A	1.1.2.01.05055	MUNICIPIO DE ATIBAIA	5
6305	A	1.1.2.01.05056	MUNICIPIO DE CORONEL FREITAS	5
6306	A	1.1.2.01.05057	MUNICIPIO DE FAGUNDES VARELA	5
6307	A	1.1.2.01.05058	MUNICIPIO DE PAINEL	5
6308	A	1.1.2.01.05059	MUNICIPIO DE TABAI	5
6309	A	1.1.2.01.05060	MUNICIPIO DE LAGOA VERMELHA	5
6310	A	1.1.2.01.05061	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MIGUEL DO OESTE	5
6311	A	1.1.2.01.05062	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PRESIDENTE CASTELO	5
6312	A	1.1.2.01.05063	DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM	5
6313	A	1.1.2.01.05064	29 BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO	5
6314	A	1.1.2.01.05065	SEXTO BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE	5
6315	A	1.1.2.01.05066	MUNICIPIO DE TAQUARA	5
6316	A	1.1.2.01.05067	POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO	5
6318	A	2.1.5.01.00021	(-) JUROS A TRANSC. EMPREST. BANRISUL	5
6319	A	2.1.5.01.00011	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER	5
6321	A	2.1.5.01.00012	EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO BBH BANRISUL	5
6323	A	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA BANRISUL	5
6325	A	1.1.2.01.05068	MUNICIPIO DE NOVA BASSANO	5
6326	A	1.1.2.01.05069	MUNICIPIO DE MARILIA	5
6327	A	1.1.2.01.05070	MUNICIPIO DE JAGUARAO	5
6328	A	1.1.2.01.05071	MUNICIPIO DE MUITOS CAPOES	5
6329	A	1.1.2.01.05072	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AGUA DOCE	5
6330	A	1.1.2.01.05073	MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DE ASSIS	5
6331	A	1.1.2.01.05074	HOSPITAL DE GUARNICAO DE BAGE	5
6332	A	1.1.2.01.05075	MUNICIPIO DE GARIBALDI	5
6333	A	1.1.2.01.05076	MUNICIPIO DE NOVA ARACA	5
6334	A	1.1.2.01.05077	MUNICIPIO DE VACARIA	5
6335	A	1.1.2.01.05078	FUNDO ROTATIVO REGIONAL OESTE (FR-06)	5
6337	A	2.1.1.01.00203	VERO S.A	5

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
6338	A	1.1.2.01.05079	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	5
6339	A	1.1.2.01.05080	ADEMAR GERMANO ZAPPE	5
6340	A	1.1.2.01.05081	MUNICIPIO DE VERANOPOLIS	5
6341	A	1.1.2.01.05082	MUNICIPIO DE SAO MARCOS	5
6342	A	1.1.2.01.05083	MUNICIPIO DE COTIPORA	5
6343	A	1.1.2.01.05084	MUNICIPIO DE NOVA PRATA	5
6344	A	1.1.2.01.05085	MUNICIPIO DE APUCARANA	5
6345	A	1.1.2.01.05086	MUNICIPIO DE AGUDO	5
6346	A	1.1.2.01.05087	NONO REGIMENTO DE CAVALARIA BLINDADO	5
6347	A	2.1.1.01.00204	OURENSE DO BRASIL IND ART METAL LTDA	5
6348	A	2.1.1.01.00205	KNUP IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	5
6351	A	2.1.1.01.00208	CIPLA CONDOR INDUSTRIA PLASTICA LTDA	5
6352	A	1.1.2.01.05088	MUNICIPIO DE CASCAVEL	5
6353	A	1.1.2.01.05089	MUNICIPIO DE RIO NEGRO	5
6354	A	1.1.2.01.05090	SEGUNDO GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAEREA	5
6355	A	1.1.2.01.05091	MUNICIPIO DE PINHAL DA SERRA	5
6356	A	1.1.2.01.05092	MUNICIPIO DE BOA VISTA DO CADEADO	5
6357	A	1.1.2.01.05093	MUNICIPIO DE SAO JORGE	5
6358	A	2.1.1.01.00209	NEW ORDER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	5
6359	A	2.1.1.01.00210	UNITERMI INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	5
6362	A	1.1.2.01.05094	FUNDACAO MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE	5
6363	A	1.1.2.01.05095	5 BATALHAO DE SUPRIMENTO	5
6364	A	1.1.2.01.05096	9 BATALHAO LOGISTICO	5
6365	A	1.1.2.01.05097	MUNICIPIO DE CARLOS BARBOSA	5
6366	A	1.1.2.01.05098	PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO DA TERCEIRA REGIAO MILITAR	5
6367	A	1.1.2.01.05099	MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS AUSENTES	5
6368	A	1.1.2.01.05100	MUNICIPIO DE CAMPESTRE DA SERRA	5
6369	A	1.1.2.01.05101	MUNICIPIO DE ANDRE DA ROCHA	5
6370	A	1.1.2.01.05102	COMANDO DA 5A BRIGADA DE CAVALARIA BLINDADA	5
6371	A	1.1.2.01.05103	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE SAO JOAO DO OESTE	5
6372	A	1.1.2.01.05104	MUNICIPIO DE CAPAO DA CANOA	5
6373	A	1.1.2.01.05105	MUNICIPIO DE BOTUCATU	5
6375	A	1.1.2.01.05107	MUNICIPIO DE PINTO BANDEIRA	5
6376	A	1.1.2.01.05108	MUNICIPIO DE BENTO GONCALVES	5
6377	A	1.1.2.01.05109	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO	5
6378	A	1.1.2.01.05110	SECRETARIA DA SAUDE	5
6379	A	1.1.2.01.05111	MUNICIPIO DE GRAMADO XAVIER	5
6380	A	1.1.2.01.05112	MUNICIPIO DE ITAQUI	5
6381	A	1.1.2.01.05113	MUNICIPIO DE SANTA TEREZA	5
6382	A	1.1.2.01.05114	MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE DOS CAMPOS	5
6383	A	1.1.2.01.05115	MUNICIPIO DE BOM JESUS	5
6384	A	1.1.2.01.05116	SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO	5
6385	A	1.1.2.01.05117	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONINA	5
6386	A	1.1.2.01.05118	MUNICIPIO DE PIEN	5
6387	A	1.1.2.01.05119	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SIDEROPOLIS	5
6388	A	1.1.2.01.05120	FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE SAO JOAO DO OESTE	5
6389	A	1.1.2.01.05121	MUNICIPIO DE SAO JOAO DO OESTE	5
6390	A	1.1.2.01.05122	MUNICIPIO DE CAPIVARI DO SUL	5
6391	A	1.1.2.01.05123	MUNICIPIO DE TRES DE MAIO	5
6392	A	1.1.2.01.05124	MUNICIPIO DE CACAPAVA DO SUL	5
6393	A	2.1.1.01.00213	E D M DISTRIBUIDORA LTDA	5
6394	A	2.1.1.01.00214	TROMBINI EMBALAGENS S/A	5
6395	A	1.1.2.01.05125	MUNICIPIO DE ITATI	5
6396	A	1.1.2.01.05126	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REDE DE URGENCIAS DO SUDOESTE DO	5
6397	A	1.1.2.01.05127	13 COMPANHIA DE COMUNICACOES MECANIZADA	5
6398	A	1.1.2.01.05128	MUNICIPIO DE DOUTOR CAMARGO	5
6399	A	1.1.2.01.05129	MUNICIPIO DE FAXINAL	5
6400	A	1.1.2.01.05130	PORTO ALEGRE DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS	5

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
6401	A	1.1.2.01.05131	MUNICIPIO DE SANTA LUCIA	5
6402	A	1.1.2.01.05132	MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE	5
6403	A	1.1.2.01.05133	MUNICIPIO DE JAQUIRANA	5
6404	A	1.1.2.01.05134	MUNICIPIO DE BALSA NOVA	5
6405	A	1.1.2.01.05135	MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO SUL	5
6406	A	1.1.2.01.05136	MUNICIPIO DE BOM JESUS DO SUL	5
6407	A	1.1.2.01.05137	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5
6408	A	1.1.2.01.05138	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUARACIABA/SC	5
6410	A	2.1.1.01.00216	ESCOVAS LUNA COM EQUIP PRODS LIMPEZA	5
6411	A	2.1.1.01.00217	ALFA NET DISTRIBUIDORA LTDA	5
6412	A	2.1.1.01.00218	MAXI CONFORT IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	5
6414	A	2.1.1.01.00220	STARTOOLS FERRAMENTAS, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPO	5
6415	A	2.1.1.01.00221	COURAÇA INDÚSTRIA DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS LTDA	5
6416	A	2.1.1.01.00222	GLOBAL PLASTIC DO BRASIL COM.E IND. DE PLAST. LTDA	5
6417	A	2.1.1.01.00223	PLASTICOS CVL EIRELI - EPP	5
6418	A	1.1.2.01.05139	2 BATALHAO DE POLICIA DO EXERCITO	5
6419	A	1.1.2.01.05140	MUNICIPIO DE ARARANGUA	5
6420	A	1.1.2.01.05141	MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS	5
6421	A	1.1.2.01.05142	MUNICIPIO DE SAO LUIZ GONZAGA	5
6422	A	1.1.2.01.05143	MUNICIPIO DE BOA VENTURA DE SAO ROQUE	5
6423	A	1.1.2.01.05144	MUNICIPIO DE FORMOSA DO SUL	5
6424	A	1.1.2.01.05145	MUNICIPIO DE GUARACIABA	5
6425	A	1.1.2.01.05146	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GUARAC	5
6426	A	1.1.2.01.05147	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA	5
6427	A	1.1.2.01.05148	MUNICIPIO DE MEDIANEIRA	5
6428	A	1.1.2.01.05149	MUNICIPIO DE SANTA AMELIA	5
6429	A	1.1.2.01.05150	MUNICIPIO DE ANAHY	5
6430	A	1.1.2.01.05151	MUNICIPIO DE NOVO BARREIRO	5
6431	A	1.1.2.01.05152	MUNICIPIO DE MARAVILHA	5
6432	A	1.1.2.01.05153	MUNICIPIO DE NOVA TEBAS	5
6433	A	1.1.2.01.05154	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO VALE DO IVAI E REGIAO	5
6434	A	1.1.2.01.05155	MUNICIPIO DE ENGENHO VELHO	5
6435	A	1.1.2.01.05156	MUNICIPIO DE SANTA IZABEL DO OESTE	5
6436	A	1.1.2.01.05157	MUNICIPIO DE SABAUDIA	5
6437	A	1.1.2.01.05158	MUNICIPIO DE ARARICA	5
6438	A	1.1.2.01.05159	MUNICIPIO DE ERECHIM	5
6439	A	1.1.2.01.05160	MUNICIPIO DE ARROIO DO SAL	5
6440	A	1.1.2.01.05161	MUNICIPIO DE SAO JOSE DAS PALMEIRAS	5
6441	A	2.1.1.01.00224	NATUPLAST SP INDUSTRIA PLASTICA LTDA	5
6442	A	2.1.1.01.00225	DISTRIBUIDORA OK LTDA	5
6450	A	1.1.2.01.05162	AUTARQUIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE, TRANSITO E CIDADANIA - TR	5
6452	A	1.1.2.01.05164	FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL	5
6453	A	1.1.2.01.05165	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5
6454	A	1.1.2.01.05166	28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	5
6455	A	1.1.2.01.05167	FUNDO ROTATIVO REGIONAL NORTE (FR-03)	5
6456	A	1.1.2.01.05168	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL	5
6457	A	1.1.2.01.05169	MUNICIPIO DE MATA	5
6458	A	1.1.2.01.05170	MUNICIPIO DE RIO AZUL	5
6459	A	1.1.2.01.05171	MUNICIPIO DE MAJOR VIEIRA	5
6460	A	1.1.2.01.05172	MUNICIPIO DE RESERVA	5
6461	A	1.1.2.01.05173	19 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA - GRUPO BARAO DE BATOVY	5
6462	A	1.1.2.01.05174	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	5
6463	A	1.1.2.01.05175	1 BATALHAO FERROVIARIO	5
6464	A	1.1.2.01.05176	MUNICIPIO DE MARMELEIRO	5
6465	A	1.1.2.01.05177	MUNICIPIO DE CASTRO	5
6466	A	1.1.2.01.05178	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CHAPECO	5
6467	A	1.1.2.01.05179	MUNICIPIO DE PANAMBI	5
6468	A	1.1.2.01.05180	MUNICIPIO DE ERNESTINA	5

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
6469	A	1.1.2.01.05181	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO OESTE DO PARANA	5
6470	A	1.1.2.01.05182	MUNICIPIO DE MONTE BELO DO SUL	5
6471	A	1.1.2.01.05183	MUNICIPIO DE ORTIGUEIRA	5
6472	A	1.1.2.01.05184	MUNICIPIO DE NOVA LONDRINA	5
6473	A	1.1.2.01.05185	62 BATALHAO DE INFANTARIA	5
6476	A	2.1.1.01.00235	FLEX BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	5
6479	A	1.1.2.01.05186	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	5
6480	A	1.1.2.01.05187	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE REALEZA	5
6481	A	1.1.2.01.05188	MUNICIPIO DE IVAIPORA	5
6482	A	1.1.2.01.05189	MUNICIPIO DE FORMIGUEIRO	5
6483	A	1.1.2.01.05190	MUNICIPIO DE IRINEOPOLIS	5
6484	A	1.1.2.01.05191	MUNICIPIO DE UBIRATA	5
6485	A	1.1.2.01.05192	MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA	5
6486	A	1.1.2.01.05193	MUNICIPIO DE JARDIM ALEGRE	5
6487	A	1.1.2.01.05194	MUNICIPIO DE CRUZ MACHADO	5
6488	A	1.1.2.01.05195	MUNICIPIO DE ENTRE RIOS DO OESTE	5
6489	A	1.1.2.01.05196	SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE (SIE)	5
6490	A	1.1.2.01.05197	MUNICIPIO DE CACHOEIRINHA	5
6491	A	1.1.2.01.05198	MUNICIPIO DE SALGADO FILHO	5
6492	A	1.1.2.01.05199	MUNICIPIO DE PORTO VITORIA	5
6493	A	1.1.2.01.05200	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DA AMCESPAR	5
6494	A	1.1.2.01.05201	MUNICIPIO DE UMUARAMA	5
6495	A	1.1.2.01.05202	MUNICIPIO DE MOSTARDAS	5
6496	A	1.1.2.01.05203	MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA	5
6497	A	1.1.2.01.05204	HOSPITAL DE GUARNICAO DE ALEGRETE	5
6498	A	1.1.2.01.05205	MUNICIPIO DE NOVA ESPERANCA DO SUL	5
6499	A	1.1.2.01.05206	FUNDO ROTATIVO NA PENITENCIARIA REGIONAL DE CURITIBANOS	5
6500	A	1.1.2.01.05207	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONSELHEIRO MAIRINCK	5
6501	A	1.1.2.01.05208	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CONSELHEIRO MAIRINCK	5
6502	A	1.1.2.01.05209	MUNICIPIO DE AURORA	5
6503	A	1.1.2.01.05210	MUNICIPIO DE CHAPECO	5
6504	A	1.1.2.01.05211	MUNICIPIO DE PINHAO	5
6505	A	1.1.2.01.05212	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	5
6507	A	2.1.1.01.00238	SOCELPLAST INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA.	5
6509	A	2.1.1.01.00240	BLUKIT METALURGICA LTDA	5
6510	A	2.1.1.01.00241	BREMEN IMPORTADORA DE EQUIPAMENTOS PARA LUBRIFICACAO LTDA	5
6511	A	2.1.1.01.00242	NEWELL BRANDS BRASIL LTDA - POUSO ALEGRE	5
6512	A	2.1.1.01.00243	LICITAPLAS COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	5
6514	A	1.1.2.01.05214	MUNICIPIO DE PIRAI DO SUL	5
6515	A	1.1.2.01.05215	MUNICIPIO DE SAO LEOPOLDO	5
6516	A	1.1.2.01.05216	MUNICIPIO DE QUINTA DO SOL	5
6517	A	1.1.2.01.05217	MUNICIPIO DE PEJUCARA	5
6518	A	1.1.2.01.05218	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO JOAO DO TRIUNFO	5
6519	A	1.1.2.01.05219	MUNICIPIO DE SCHROEDER	5
6520	A	1.1.2.01.05220	MUNICIPIO DE JATAIZINHO	5
6521	A	1.1.2.01.05221	MUNICIPIO DE SAO JOSE DO SUL	5
6522	A	1.1.2.01.05222	PARANAVAI CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	5
6523	A	1.1.2.01.05223	MUNICIPIO DE SAO JOAO DO TRIUNFO	5
6524	A	1.1.2.01.05224	COMANDO DA 2 BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA	5
6525	A	1.1.2.01.05225	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	5
6526	A	1.1.2.01.05226	MUNICIPIO DE ASSIS CHATEAUBRIAND	5
6527	A	1.1.2.01.05227	FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE PORTO BELO	5
6528	A	1.1.2.01.05228	MUNICIPIO DE INUBIA PAULISTA	5
6529	A	1.1.2.01.05229	MUNICIPIO DO RIO GRANDE	5
6530	A	1.1.2.01.05230	MUNICIPIO DE BOA VISTA DA APARECIDA	5
6531	A	1.1.2.01.05231	UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CENTRO OESTE	5
6532	A	1.1.2.01.05232	UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANA	5
6533	A	1.1.2.01.05233	COORDENADORIA DE TECNOLOGIA E ADMINISTRACAO - CTA	5

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
6534	A	1.1.2.01.05234	FUNDACAO DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR PROCON	5
6535	A	2.1.2.01.00027	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 21/11/2024	5
6536	A	2.1.5.01.00010	CHEQUE ESPECIAL BANRISUL	5
6537	A	4.2.2.04.00022	SEGURO EMPRESARIAL	5

Empresa: **COMERCIO ATACADISTA ILHA BELA DISTRIBUIDORA LTDA** Folha: 0214
C.N.P.J.: 29.322.621/0001-73 Número livro: 0005
Balanço encerrado em: 31/12/2024

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2024	2023
			31/12/2024	31/12/2023
1	1	ATIVO	640.552,64	696.089,09
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	640.552,64	695.389,09
3	1.1.1	DISPONÍVEL	42.889,40	94.034,20
4	1.1.1.01	CAIXA	42.000,00	59.414,41
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	47,93
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	889,40	34.571,86
12	1.1.2	CLIENTES	312.471,49	276.879,71
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	312.471,49	276.879,71
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	10.327,00	130.212,83
20	1.1.3.02	TÍTULOS A RECEBER	10.000,00	10.000,00
23	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	327,00	120.212,83
53	1.1.5	ESTOQUE	274.864,75	194.262,35
54	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	274.864,75	194.262,35
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	700,00
88	1.2.3	INVESTIMENTOS	0,00	700,00
2372	1.2.3.08	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES OUTRAS	0,00	700,00
149	2	PASSIVO	640.552,64	696.089,09
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	182.270,13	165.561,90
164	2.1.1	FORNECEDORES	108.064,36	77.371,16
165	2.1.1.01	FORNECEDORES	108.064,36	77.371,16
169	2.1.2	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	12.742,78	7.982,52
170	2.1.2.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	12.742,78	7.982,52
185	2.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	6.672,63	6.527,04
186	2.1.3.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	3.239,82	3.045,54
190	2.1.3.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	586,90	552,54
193	2.1.3.03	PROVISÕES	2.845,91	2.928,96
200	2.1.4	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.903,81	2.646,22
201	2.1.4.01	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	2.903,81	2.646,22
382	2.1.5	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	51.886,55	71.034,96
151	2.1.5.01	EMPRÉSTIMOS	51.886,55	71.034,96
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	101.432,15	81.081,15
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	101.432,15	81.081,15
219	2.2.1.01	EMPRÉSTIMOS	32.432,55	81.081,15
236	2.2.1.10	OUTRAS OBRIGAÇÕES	68.999,60	0,00
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	356.850,36	449.446,04
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	300.000,00	300.000,00
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	300.000,00	300.000,00
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	56.850,36	149.446,04
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	56.850,36	149.446,04

SILVIA DEBUS PAIM
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 634.381.350-00

MÁRCIO VIANNA MÜLLER
Reg. no CRC - SC sob o No. 029374/O-6
CPF: 046.811.829-23

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Descrição	2024	Total	2023	Total
RECEITA BRUTA				
VENDA DE MERCADORIAS	809.704,79	809.704,79	1.439.433,86	1.439.433,86
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA				
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	(34.574,53)		(54.967,20)	
(-) SIMPLES NACIONAL	(60.325,06)	(94.899,59)	(124.931,14)	(179.898,34)
= RECEITA LÍQUIDA		714.805,20		1.259.535,52
(-) CMV				
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(546.668,22)		(780.486,04)	
(-) DEVOLUÇÕES DE COMPRAS DE	0,00	(546.668,22)	1.139,81	(779.346,23)
(-) CUSTOS				
COMBUSTÍVEL	(100,00)		0,00	
BONIFICAÇÃO	0,00	(100,00)	140,80	140,80
= LUCRO BRUTO		168.036,98		480.330,09
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		(194.495,55)		(311.278,36)
DESPESAS COM VENDAS				
FRETES E CARRETOS	(155,14)	(155,14)	0,00	0,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
BENS DE PEQUENO VALOR	(186,12)		0,00	
SALÁRIOS E ORDENADOS	(22.889,11)		(27.976,58)	
PRÓ-LABORE	(16.944,00)		(15.768,00)	
PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	0,00		(813,64)	
13º SALÁRIO	(2.170,38)		(2.496,64)	
FÉRIAS	(2.635,11)		(3.124,85)	
FGTS	(2.200,02)		(3.252,66)	
INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	0,00		(1.493,26)	
VIAGENS E ESTADAS	(111,83)		(1.396,08)	
ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	(37.139,82)		(67.200,00)	
ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	20.000,00		0,00	
IPVA	0,00		(1.439,89)	
MULTAS DE MORA	(1.769,25)		(593,93)	
IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	(4.901,75)		0,00	
IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	0,00		(250,12)	
ENERGIA ELÉTRICA	(653,34)		(2.090,35)	
ÁGUA E ESGOTO	(54,67)		(633,15)	
TELEFONE	(2.202,87)		(341,10)	
DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	(1.112,30)		(55,60)	
SEGUROS	(501,29)		(956,29)	
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	(10.662,05)		(9.299,04)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(5.890,00)		(26.192,25)	
DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	(9.452,21)		(4.107,10)	
MATERIAL USO E CONSUMO	(2.376,23)		0,00	
DESPESAS COM INTERNET	0,00		(1.505,00)	
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00		(2.873,94)	
SEGURO EMPRESARIAL	(157,74)		0,00	
MATERIAL DE EXPEDIENTE	(747,70)		(1.583,45)	
ESTACIONAMENTOS E CONDUÇÕES	0,00		(56,00)	
LANCHES, REFEIÇÕES,COPA E COZINHA	(1.573,16)		(815,03)	
FRETES E CARRETOS	(63.561,18)		(66.250,04)	
ANUIDADES	0,00		(23,92)	
COMISSÕES E CORRETAGENS	0,00		(44.388,00)	
DESPESAS COM SOFTWARE	(24.448,28)	(194.340,41)	(24.302,45)	(311.278,36)
(+/-) RECEITAS FINANCEIRAS				
JUROS	0,60		0,00	
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	270,60		9.263,78	

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Descrição	2024	Total	2023	Total
(+/-) RECEITAS FINANCEIRAS				
VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVAS	270,26		444,15	
DESCONTOS CONCEDIDOS	(1.849,80)		(1.476,89)	
JUROS DE MORA	(11.059,05)		(59.456,73)	
DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	(9.531,90)		2.060,81	
IOF	(33,65)		(138,63)	
IRRF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(39,64)	(21.972,58)	(82,28)	(49.385,79)
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS				
BONIFICAÇÕES CONCEDIDAS	(67,60)		(2.128,63)	
AMOSTRA GRATIS	(2.263,68)	(2.331,28)	(1.088,20)	(3.216,83)
(-) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS				
AMOSTRA GRATIS	(287,12)	(287,12)	0,00	0,00
= LUCRO OU PREJUÍZO OPERACIONAL		(51.049,55)		116.449,11
= RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTES DO IR E CSLL		(51.049,55)		116.449,11
= LUCRO LÍQUIDO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES		(51.049,55)		116.449,11
= LUCRO OU PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		(51.049,55)		116.449,11
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		(51.049,55)		116.449,11

SILVIA DEBUS PAIM
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 634.381.350-00

MÁRCIO VIANNA MÜLLER
Reg. no CRC - SC sob o No. 029374/O-6
CPF: 046.811.829-23

Empresa: **COMERCIO ATACADISTA ILHA BELA DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 29.322.621/0001-73
Realizado em 31 de Dezembro de 2024

Folha: 0217
Número livro: 0005

DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

Discriminação	Valor	
LUCROS/PREJUÍZOS	**2024**	**2023**
Saldo Anterior de Lucros Acumulados	149.446,04	0,00
Ajustes Credores de Exercícios Anteriores	10.707,23	209.654,60
Correção Monetária do Saldo Inicial	0,00	0,00
Reversão de Reservas	0,00	0,00
Lucro Líquido do Ano	0,00	116.449,11
(-) Saldo Anterior de Prejuízo Acumulados	0,00	0,00
(-) Ajustes Devedores de Exercícios Anteriores	(50.228,16)	0,00
(-) Prejuízo Líquido do Ano	(51.049,55)	(106.478,14)
TOTAL	58.875,56	219.625,57
DESTINAÇÕES		
Transferências para Reservas	0,00	0,00
Dividendos Propostos e/ou Lucros à Distribuir	(2.025,20)	(70.179,53)
Parcela dos Lucros Incorporada ao Capital	0,00	0,00
Outras Destinações	0,00	0,00
TOTAL	(2.025,20)	(70.179,53)
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	56.850,36	149.446,04

SILVIA DEBUS PAIM
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 634.381.350-00

MÁRCIO VIANNA MÜLLER
Reg. no CRC - SC sob o No. 029374/O-6
CPF: 046.811.829-23

NOTA 01 - CONTEXTO OPERACIONAL:

A empresa **COMÉRCIO ATACADISTA ILHA BELA DISTRIBUIDORA LTDA**, constituída em 26 de dezembro de 2017, é uma Sociedade Empresária Limitada, de direito privado, com autonomia administrativa e financeira, tendo por finalidade:

a) Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e segurança do trabalho;
b) Comércio por atacado de pneumáticos e câmaras-de-ar;
c) Comércio atacadista de alimentos para animais;
d) Comércio atacadista de bebidas não especificadas anteriormente;
e) Comércio atacadista de pães, bolos, biscoitos e similares;
f) Comércio atacadista de massas alimentícias;
g) Comércio atacadista de chocolates, confeitos, balas, bombons e semelhantes;
h) Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral;
i) Comércio atacadista de tecidos;
j) Comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho;
k) Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança;
l) Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios;
m) Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia;
n) Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal;
o) Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria;
p) Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico;
q) Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico;
r) Comércio atacadista de bicicletas, triciclos e outros veículos recreativos;
s) Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria;
t) Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar;
u) Comércio atacadista de equipamentos de informática.

NOTA 02 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS:

As demonstrações do exercício em 31 de dezembro de 2024 estão sendo apresentadas em conformidade com as práticas contábeis e de acordo com a NBC TG 1002. Na demonstração financeira referente ao exercício em 31 de dezembro de 2024 apresentado o principal grupo, seguido de suas classificações. Na qual se apresentam da seguinte forma:

Apresentação do Grupo "Circulante e Não Circulante" no Ativo e no Passivo e Patrimônio Líquido.

NOTA 03 - RESUMO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS:

1. Caixa e Equivalente de Caixa
Foram registradas pelo valor original, constando os numerários em caixa, o saldo da conta bancária e a aplicação em curto prazo.

2. Duplicatas a Receber
São registrados valores a receber por serviços prestados e venda de mercadorias, que serão recebidos em exercícios posteriores.

3. Outros Créditos
São referentes à títulos de capitalização do Banco Bradesco.

4. Estoques de Mercadorias
O Estoque indicado nesta secção está registrado pelo valor do custo das mercadorias adquiridas, sendo realizada contagem física de ajuste no fim do período referenciado.

5. Fornecedores
São registradas as aquisições de mercadorias por seus valores de aquisição com vencimentos em curto prazo, ou seja, circulantes.

6. Obrigações Sociais e Tributárias
Nestas rubricas estão alocados todas as contribuições e impostos a recolher, e obrigações trabalhistas a pagar, sempre pelo valor original.

7. Capital Social
O Capital Social Subscrito e Integralizado está representado em 300.000 (Trezentas mil) quotas de R$ 1,00 (Um real) cada uma, totalizando em R$ 300.000,00 (Trezentos mil reais). O Capital pertence em 100% à sócia Silvia Debus Paim.

NOTA 04 - RECEITA OPERACIONAL

O saldo é composto como segue:

Receita com Vendas: Ano 2024: R$ 809.704,79.

O resultado é apurado de acordo com o regime de caixa.

NOTA 05 - PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO

A empresa obteve um prejuízo líquido de R$ 51.049,55. Durante o exercício 2024, foram distribuídos R$ 2.025,20 à sócia Silvia Debus Paim. Restando R$ 56.850,36 de lucros a serem distribuídos em 2024.

CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

PALHOCA, 31/12/2024

À

IMAGEM CONTABILIDADE LTDA
CRC n.º 029374/O-6
Endereço: Rua VERA LINHARES DE ANDRADE, nº 2201, CORREGO GRANDE, CEP nº 88037-395
FLORIANOPOLIS, SC

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa COMERCIO ATACADISTA ILHA BELA DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 29.322.621/0001-73, que as informações relativas ao período base 31/12/2024, fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de impostos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaramos:

(a) que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;

(b) que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;

(c) que todos os documentos que geramos e recebemos de nossos fornecedores estão revestidos de total idoneidade;

(d) que os estoques registrados em conta própria foram por nós avaliados, contados e levantados fisicamente e perfazem a realidade do período encerrado em 2024;

(e) que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, denominado , são controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados.

Além disso, declaramos que não temos conhecimento de quaisquer fatos ocorridos no período base que possam afetar as demonstrações contábeis ou que as afetam até a data desta carta ou, ainda, que possam afetar a continuidade das operações da empresa.

Também confirmamos que não houve:

(a) fraude envolvendo administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança;

(b) fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis;

(c) violação ou possíveis violações de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para divulgação nas demonstrações contábeis, ou mesmo dar origem ao registro de provisão para contingências passivas.

Atenciosamente,

.....
SILVIA DEBUS PAIM
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 634.381.350-00

TERMO DE ENCERRAMENTO

DIARIO

N° de Ordem 5

Contém este livro 221 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 221 e servirá de DIARIO n° 5, 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: COMERCIO ATACADISTA ILHA BELA DISTRIBUIDORA LTDA

Endereço: RUA JOSE AFONSO HARGER, 242

Bairro: CENTRO

C.E.P.: 88130180

Cidade.: PALHOÇA / SC

Registrada na JUCESC sob n° 42206275891 e arquivado em 26/12/2017.
Inscrição Estadual n° 260725293 e C.N.P.J. n° 29322621000173

PALHOÇA/SC, 15 de Abril de 2025

MARCIO VIANNA MULLER
CONTADOR
C.P.F.:04681182923
R.G.:25570170 SSPSC
C.R.C.:029374

SILVIA DEBUS PAIM
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F.:63438135000
R.G.:1040859711 SSP

Governo do Estado de Santa Catarina
Secretaria de Micro e Pequena Empresa, Trabalho e Qualificação
Junta Comercial do Estado de Santa Catarina - JUCESC

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:	**COMERCIO ATACADISTA ILHA BELA DISTRIBUIDORA LTDA**
Natureza Jurídica:	**2062**
NIRE:	**42206275891**
CNPJ:	**29.322.621/0001-73**
Protocolo:	**258135360**
Tipo de Livro:	**DIARIO**
Número de Ordem:	**5**
Início da Escrituração:	**01/01/2024**
Término da	**31/12/2024**
Data da Autenticação:	**15/04/2025 17:04:00**
N. da Autenticação:	**258135360**
Hash do Requerimento:	
Hash do Livro:	**8b257692dde44b1bacf3e211e31864760c60c4f5ab2aa39cdb121c58a275fcbf**

Florianópolis - SC, 15/04/2025 17:04:00

LUCIANO LEITE KOWALSKI
Secretário Geral

Assinantes do Livro Digital:

Nome:	**MARCIO VIANNA MULLER**	
CPF:	**046.811.829-23**	
Assinado em:	**15/04/2025 17:04:00**	**CONTADOR**

Nome:	**SILVIA DEBUS PAIM**	
CPF:	**634.381.350-00**	
Assinado em:	**15/04/2025 17:04:00**	**SOCIO ADMINISTRADOR**

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina
Certifico o Registro em 15/04/2025
Arquivamento 259914908 Protocolo 258135360 de 15/04/2025
Nome da empresa COMERCIO ATACADISTA ILHA BELA DISTRIBUIDORA LTDA
NIRE 42206275891
Este documento pode ser verificado em
http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/Autenticacao.aspx
Chancela 290998828791
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 16/04/2025
por LUCIANO LEITE KOWALSKI 02016892943 - Secretario-geral

JUCESC
Junta Comercial do Estado de
SANTA CATARINA

NIRE: **42206275891**
CNPJ: **29.322.621/0001-73**
Protocolo: **258135360**
Arquivamento: **15/04/2025 17:04:00**
Nome Empresarial: **COMERCIO ATACADISTA ILHA BELA DISTRIBUIDORA LTDA**

Código de Autenticidade: -1

Para validar o documento impresso acesso: http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/Autenticacao.aspx e informe o código de autenticidade.

Conforme o Balanço Patrimonial da empresa **COMÉRCIO ATACADISTA ILHA BELA DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ Nº 29.322.621/0001-73)** do Exercício 2024, os valores correspondentes aos índices são:

Índice de Liquidez Geral (ILG):

$$\textbf{ILG} = \frac{\text{R\$ 640.522,64 + R\$ 0,00}}{\text{R\$ 182.270,13 + R\$ 101.432,15}} = \textbf{2,26\%}$$

Índice de Liquidez Corrente (ILC):

$$\textbf{ILC} = \frac{\text{R\$ 640.552,64}}{\text{R\$ 182.270,13}} = \textbf{3,51\%}$$

Índice de Solvência Geral (ISG):

$$\textbf{ISG} = \frac{\text{R\$ 640.552,64}}{\text{R\$ 182.270,13 + R\$ 101.432,15}} = \textbf{2,26\%}$$

Florianópolis, 16 de abril de 2025.

MARCIO VIANNA MULLER:04681182923

Assinado digitalmente por MARCIO VIANNA MULLER:04681182923
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC DIGITAL MULTIPLA G1, OU=28218124000167, OU=videoconferencia, OU=Certificado PF A1, CN=MARCIO VIANNA MULLER:04681182923
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.04.16 15:02:54-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.3.0

Márcio Vianna Muller

Contador

SILVIA DEBUS PAIM:63438135000

Assinado digitalmente por SILVIA DEBUS PAIM:63438135000
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC DIGITAL MULTIPLA G1, OU=28218124000167, OU=videoconferencia, OU=Certificado PF A1, CN=SILVIA DEBUS PAIM:63438135000
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.04.16 15:03:19-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.3.0

Rua: Vera Linhares de Andrade, 2201. Centro Executivo Jardim Itália – Sala 301
:: Córrego Grande :: Florianópolis :: SC :: CEP 88037-395
Telefone: (48) 3209-4529
contato@imagemcontabilidade.com.br

TERMO DE ABERTURA

DIARIO

N° de Ordem 4

Contém este livro 241 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 241 e servirá de DIARIO n° 4, referente ao período compreendido entre 01/01/2023 a 31/12/2023 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: COMERCIO ATACADISTA ILHA BELA DISTRIBUIDORA LTDA

Endereço: RUA JOSE AFONSO HARGER, 242

Bairro: CENTRO

C.E.P.: 88130180

Cidade.: PALHOÇA / SC

Registrada na JUCESC sob n° 42206275891 e arquivado em 26/12/2017.
Inscrição Estadual n° 260725293 e C.N.P.J. n° 29322621000173

PALHOÇA/SC, 11 de Abril de 2024

MARCIO VIANNA MULLER
CONTADOR
C.P.F.:04681182923
R.G.:25570170 SSPSC
C.R.C.:029374

SILVIA DEBUS PAIM
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F.:63438135000
R.G.:1040859711 SSP

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVb9UhnX6h7lSVD28dM5visGopahRVsnEJryB6x3bXvIkg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 63438135000-SILVIA DEBUS PAIM|04681182923-MARCIO VIANNA MULLER

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina
Certifico o Registro em 11/04/2024
Arquivamento 249920344 Protocolo 244705437 de 11/04/2024
Nome da empresa COMERCIO ATACADISTA ILHA BELA DISTRIBUIDORA LTDA
NIRE 42206275891
Este documento pode ser verificado em
http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/Autenticacao.aspx
Chancela 330907725814
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/04/2024
por LUCIANO LEITE KOWALSKI 02016892943 - Secretario-geral

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/01/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	NF 465 - MUNICIPIO DE DOM PEDRITO - VENDA 448	132,00	
02/01/2023	1.1.2.01.00076	MUNICIPIO DE DOM PEDRITO	NF 465 - MUNICIPIO DE DOM PEDRITO - VENDA 448		132,00
02/01/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 132322 - ISSAM IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - COMPRA DE PRODUTO NFE 132322-3		322,28
02/01/2023	2.1.1.01.00050	ISSAM IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	NF 132322 - ISSAM IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - COMPRA DE PRODUTO NFE 132322-3	320,63	
02/01/2023	4.2.2.05.00005	JUROS DE MORA	JUROS PAGOS REF NF 132322 - ISSAM IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - COMPRA DE PRODUTO NFE 132322-3	1,65	
02/01/2023	2.1.1.01.00146	GRUPO JPP TSW BIKE LTDA	NF 89412 - JPP IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 89412-1	714,00	
02/01/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 89412 - JPP IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 89412-1		714,00
02/01/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO	8.201,74	
02/01/2023	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO		8.201,74
02/01/2023	2.1.1.01.00051	ADERE PRODUTOS AUTO-ADESIVOS LTDA	NF 503082 - ADERE PRODUTOS AUTO-ADESIVOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 503082-2	6.363,50	
02/01/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 503082 - ADERE PRODUTOS AUTO-ADESIVOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 503082-2		6.363,50
02/01/2023	2.1.1.01.00049	IMAGEM CONTABILIDADE LTDA	IMAGEM CONTABILIDADE	645,54	
02/01/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	IMAGEM CONTABILIDADE		645,54
02/01/2023	1.1.2.01.00003	FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE MULTA PROCESSO SES 85273/2022	83,25	
02/01/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE MULTA PROCESSO SES 85273/2022		83,25
02/01/2023	4.2.2.04.00028	FRETES E CARRETOS	TW TRANSPORTES	73,17	
02/01/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TW TRANSPORTES		73,17
			TOTAL DO DIA	16.535,48	16.535,48
03/01/2023	4.2.2.05.00010	DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	TARIFA BANCÁRIA BANCO BANRISUL	65,00	
03/01/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	TARIFA BANCÁRIA BANCO BANRISUL		65,00
03/01/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO	988,22	
03/01/2023	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO		988,22
03/01/2023	2.1.1.01.00009	BSB PRODUTORA DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL SA	NF 82416 - BSB PRODUTORA DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL SA - COMPRA DE PRODUTO NFE 82416-1	988,23	
03/01/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 82416 - BSB PRODUTORA DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL SA - COMPRA DE PRODUTO NFE 82416-1		988,23
			TOTAL DO DIA	2.041,45	2.041,45
04/01/2023	1.1.3.05.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	NF 272382 - BEL MICRO TECNOLOGIA S/A - COMPRA DE PRODUTO NFE 272382-2	4.495,00	
04/01/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	NF 272382 - BEL MICRO TECNOLOGIA S/A - COMPRA DE PRODUTO NFE 272382-2		4.495,00
04/01/2023	2.1.1.01.00028	RIPLAS COMERCIO DE ARTIGOS LTDA	NF 457 - RIPLAS COMERCIO DE ARTIGOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 457-1	3.150,00	
04/01/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	NF 457 - RIPLAS COMERCIO DE ARTIGOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 457-1		3.150,00
04/01/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	DEVOLUÇÃO PAGAMENTO INDEVIDO C/C FORNECEDOR RISCHIOTO	9.427,92	
04/01/2023	2.1.1.01.00007	RISCHIOTO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	DEVOLUÇÃO PAGAMENTO INDEVIDO C/C FORNECEDOR RISCHIOTO		9.427,92
04/01/2023	2.1.1.01.00025	MERCADAO COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	NF 18204 - MERCADAO COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 18204-1	267,00	
04/01/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 18204 - MERCADAO COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 18204-1		267,00
04/01/2023	2.1.1.01.00039	WEINBERGER IND. E COM. DE ESCOVAS LTDA	NF 7258 - WEINBERGER IND. E COM. DE ESCOVAS LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 7258-1	1.640,20	
04/01/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 7258 - WEINBERGER IND. E COM. DE ESCOVAS LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 7258-1		1.640,20
			TRANSPORTE	18.980,12	18.980,12

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	18.980,12	18.980,12
04/01/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO	0,01	
04/01/2023	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO		0,01
04/01/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO	1.907,19	
04/01/2023	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO		1.907,19
04/01/2023	2.1.1.01.00007	RISCHIOTO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	RISCHIOTO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - NF 185135	9.427,92	
04/01/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	RISCHIOTO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - NF 185135		9.427,92
04/01/2023	1.1.3.05.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	RISCHIOTO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - NF 185135	16.430,28	
04/01/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	RISCHIOTO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - NF 185135		16.430,28
			TOTAL DO DIA	46.745,52	46.745,52
05/01/2023	4.2.2.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	LUIZ VANDERLEI SILVEIRA	50,00	
05/01/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	LUIZ VANDERLEI SILVEIRA		50,00
05/01/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO	0,01	
05/01/2023	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO		0,01
05/01/2023	2.1.1.01.00061	INJEX PEN IND E COM DE ARTIGOS PLASTICOS LTDA	NF 17984 - INJEX PEN IND E COM DE ARTIGOS PLASTICOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 17984-1	2.127,60	
05/01/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 17984 - INJEX PEN IND E COM DE ARTIGOS PLASTICOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 17984-1		2.127,60
05/01/2023	2.1.1.01.00035	LAVORWASH BRASIL INDL.E COML.LTDA	NF 138938 - LAVORWASH BRASIL INDL.E COML.LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 138938-1	625,29	
05/01/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 138938 - LAVORWASH BRASIL INDL.E COML.LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 138938-1		625,29
05/01/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO	2.752,88	
05/01/2023	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO		2.752,88
05/01/2023	1.1.1.03.00012	APLIC. INVEST FÁCIL BRADESCO	APLIC.INVEST FACIL	6.200,00	
05/01/2023	1.1.1.02.00013	BANCO BRADESCO S/A	APLIC.INVEST FACIL		6.200,00
05/01/2023	1.1.1.02.00013	BANCO BRADESCO S/A	ORIGEM: BANRISUL / DESTINO: BRADESCO	6.200,00	
05/01/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	ORIGEM: BANRISUL / DESTINO: BRADESCO		6.200,00
			TOTAL DO DIA	17.955,78	17.955,78
06/01/2023	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TATIANA MARIA ALEXANDRE	575,69	
06/01/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	TATIANA MARIA ALEXANDRE		575,69
06/01/2023	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	BRENDA PAIM RODRIGUES	1.216,00	
06/01/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	BRENDA PAIM RODRIGUES		1.216,00
06/01/2023	2.1.5.01.00015	CAPITAL DE GIRO - BRADESCO	REFERENTE Á CAPITAL DE GIRO BRADESCO - PARCELA 15/48	6.149,63	
06/01/2023	1.1.1.02.00013	BANCO BRADESCO S/A	REFERENTE Á CAPITAL DE GIRO BRADESCO - PARCELA 15/48		6.149,63
06/01/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO	7.478,70	
06/01/2023	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO		7.478,70
06/01/2023	2.1.1.01.00044	TOP RIO COMERCIAL LTDA	NF 8662 - TOP RIO COMERCIAL LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 8662-1	7.183,36	
06/01/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 8662 - TOP RIO COMERCIAL LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 8662-1		7.183,36
06/01/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO	0,01	
06/01/2023	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO		0,01
06/01/2023	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 12/2022	295,35	
06/01/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FGTS 12/2022		295,35
06/01/2023	1.1.1.02.00013	BANCO BRADESCO S/A	RESGATE INVEST FACIL	5.983,20	
06/01/2023	1.1.1.03.00012	APLIC. INVEST FÁCIL BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL		5.983,20
06/01/2023	1.1.1.02.00013	BANCO BRADESCO S/A	RESGATE INVEST FACIL	166,43	
06/01/2023	1.1.1.03.00012	APLIC. INVEST FÁCIL BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL		166,43
06/01/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATACONF. NF Nº 7840491 FORNECEDOR FISIA COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS S.A.	499,97	
			TRANSPORTE	29.548,34	29.048,37

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	29.548,34	29.048,37
06/01/2023	2.1.1.01.00071	FISIA COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS S.A.	SERVIÇO TOMADO NESTA DATACONF. NF Nº 7840491 FORNECEDOR FISIA COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS S.A.		499,97
06/01/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATACONF. NF Nº 184833 FORNECEDOR RISCHIOTO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	3.768,06	
06/01/2023	2.1.1.01.00007	RISCHIOTO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATACONF. NF Nº 184833 FORNECEDOR RISCHIOTO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		3.768,06
			TOTAL DO DIA	33.316,40	33.316,40
09/01/2023	2.1.1.01.00070	WHIRLPOOL S.A.	NF 3936169 - WHIRLPOOL S.A. - COMPRA DE PRODUTO NFE 3936169-1	437,27	
09/01/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 3936169 - WHIRLPOOL S.A. - COMPRA DE PRODUTO NFE 3936169-1		437,27
09/01/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO	0,01	
09/01/2023	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO		0,01
09/01/2023	4.2.2.04.00033	DESPESAS COM SOFTWARE	PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS	144,00	
09/01/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS		144,00
09/01/2023	2.1.1.01.00032	FIRSTLAB IND. IMP. EXP.PRODUTOS. LABORATORIOS LTDA	NF 38188 - FIRSTLAB IND. IMP. EXP.PRODUTOS. LABORATORIOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 38188-1	517,44	
09/01/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 38188 - FIRSTLAB IND. IMP. EXP.PRODUTOS. LABORATORIOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 38188-1		517,44
09/01/2023	4.2.2.04.00028	FRETES E CARRETOS	TRANSPORTADORA MINUANO LTDA	113,70	
09/01/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTADORA MINUANO LTDA		113,70
09/01/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO	2.704,20	
09/01/2023	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO		2.704,20
09/01/2023	4.2.2.04.00028	FRETES E CARRETOS	TW TRANSPORTES	1.491,80	
09/01/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TW TRANSPORTES		1.491,80
09/01/2023	2.1.1.01.00002	BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	NF 272382 - BEL MICRO TECNOLOGIA S/A - COMPRA DE PRODUTO NFE 272382-2	4.495,00	
09/01/2023	1.1.3.05.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	NF 272382 - BEL MICRO TECNOLOGIA S/A - COMPRA DE PRODUTO NFE 272382-2		4.495,00
09/01/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATACONF. NF Nº 272382 FORNECEDOR BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	4.495,00	
09/01/2023	2.1.1.01.00002	BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATACONF. NF Nº 272382 FORNECEDOR BEL MICRO TECNOLOGIA S/A		4.495,00
09/01/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATACONF. NF Nº 11538926 FORNECEDOR KALUNGA SA	2.087,70	
09/01/2023	2.1.1.01.00057	KALUNGA SA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATACONF. NF Nº 11538926 FORNECEDOR KALUNGA SA		2.087,70
09/01/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATACONF. NF Nº 509452 FORNECEDOR ADERE PRODUTOS AUTO-ADESIVOS LTDA	13.123,49	
09/01/2023	2.1.1.01.00051	ADERE PRODUTOS AUTO-ADESIVOS LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATACONF. NF Nº 509452 FORNECEDOR ADERE PRODUTOS AUTO-ADESIVOS LTDA		13.123,49
09/01/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATACONF. NF Nº 159551 FORNECEDOR EVER GREEN IND E COM LTDA	5.004,12	
09/01/2023	2.1.1.01.00075	EVER GREEN IND E COM LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATACONF. NF Nº 159551 FORNECEDOR EVER GREEN IND E COM LTDA		5.004,12
			TOTAL DO DIA	34.613,73	34.613,73
10/01/2023	4.2.2.02.00001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	NELSON VALDEMIRO ALEXANDRE	3.100,00	
10/01/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	NELSON VALDEMIRO ALEXANDRE		3.100,00
10/01/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 585 - MUNICIPIO DE SAPUCAIA DO SUL - VENDA 560	2.330,00	
10/01/2023	1.1.2.01.00069	MUNICIPIO DE SAPUCAIA DO SUL	NF 585 - MUNICIPIO DE SAPUCAIA DO SUL - VENDA 560		2.330,00
10/01/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO	5.223,47	
10/01/2023	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO		5.223,47
			TRANSPORTE	10.653,47	10.653,47

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.653,47	10.653,47
10/01/2023	2.1.1.01.00023	PLASTICOS INDEPENDENCIA LTDA.	NF 20925 - PLASTICOS INDEPENDENCIA LTDA. - COMPRA DE PRODUTO NFE 20925-1	1.571,30	
10/01/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 20925 - PLASTICOS INDEPENDENCIA LTDA. - COMPRA DE PRODUTO NFE 20925-1		1.571,30
10/01/2023	4.2.2.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA	178,31	
10/01/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA		178,31
10/01/2023	4.2.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	MUDAL SERVIÇO DE COBRANÇA	653,86	
10/01/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	MUDAL SERVIÇO DE COBRANÇA		653,86
10/01/2023	4.2.2.04.00018	DESPESAS COM INTERNET	PAGAMENTO NEOREDE / VERO INTERNET	150,00	
10/01/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NEOREDE / VERO INTERNET		150,00
10/01/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	REFERENTE Á TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	5.000,00	
10/01/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		5.000,00
10/01/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATACONF. NF Nº 18986 FORNECEDOR VB CAMISETAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	978,84	
10/01/2023	2.1.1.01.00078	VB CAMISETAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATACONF. NF Nº 18986 FORNECEDOR VB CAMISETAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		978,84
			TOTAL DO DIA	19.185,78	19.185,78
11/01/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TED-PAG FORNECEDORES - 041 0427 87615449000142 PM TAPEJARA MD	1.404,40	
11/01/2023	1.1.2.01.00087	MUNICIPIO DE TAPEJARA	NF 595 - MUNICIPIO DE TAPEJARA - VENDA 570		90,20
11/01/2023	1.1.2.01.00087	MUNICIPIO DE TAPEJARA	NF 596 - MUNICIPIO DE TAPEJARA - VENDA 571		467,50
11/01/2023	1.1.2.01.00087	MUNICIPIO DE TAPEJARA	NF 597 - MUNICIPIO DE TAPEJARA - VENDA 572		846,70
11/01/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO	0,01	
11/01/2023	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO		0,01
11/01/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 594 - MUNICIPIO DE TAPEJARA - VENDA 569	19,10	
11/01/2023	1.1.2.01.00087	MUNICIPIO DE TAPEJARA	NF 594 - MUNICIPIO DE TAPEJARA - VENDA 569		19,10
11/01/2023	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.423,51	
11/01/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.423,51
			TOTAL DO DIA	2.847,02	2.847,02
12/01/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO	417,67	
12/01/2023	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO		417,67
12/01/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 2575295 - WHIRLPOOL S.A. - COMPRA DE PRODUTO NFE 2575295-1		417,67
12/01/2023	2.1.1.01.00070	WHIRLPOOL S.A.	NF 2575295 - WHIRLPOOL S.A. - COMPRA DE PRODUTO NFE 2575295-1	417,65	
12/01/2023	4.2.2.05.00005	JUROS DE MORA	JUROS PAGOS REF NF 2575295 - WHIRLPOOL S.A. - COMPRA DE PRODUTO NFE 2575295-1	0,02	
			TOTAL DO DIA	835,34	835,34
13/01/2023	4.2.2.05.00010	DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	TARIFA BANCARIA MAX EMPRESARIAL 1	121,90	
13/01/2023	1.1.1.02.00013	BANCO BRADESCO S/A	TARIFA BANCARIA MAX EMPRESARIAL 1		121,90
13/01/2023	2.1.1.01.00067	B44 IMPORTS LTDA	NF 22580 - B44 IMPORTS LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 22580-1	619,20	
13/01/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 22580 - B44 IMPORTS LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 22580-1		619,20
13/01/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 561 - MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL - VENDA 538	44,28	
13/01/2023	1.1.2.01.00022	MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL	NF 561 - MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL - VENDA 538		44,28
13/01/2023	4.2.2.04.00028	FRETES E CARRETOS	ALIANÇA EXPRESS	389,96	
13/01/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	ALIANÇA EXPRESS		389,96
13/01/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO	964,87	
13/01/2023	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO		964,87
13/01/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO	0,01	
13/01/2023	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO		0,01
13/01/2023	1.1.1.02.00013	BANCO BRADESCO S/A	RESGATE INVEST FACIL	121,90	
13/01/2023	1.1.1.03.00012	APLIC. INVEST FÁCIL BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL		121,90
			TRANSPORTE	2.262,12	2.262,12

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.262,12	2.262,12
13/01/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATACONF. NF Nº 185135 FORNECEDOR RISCHIOTO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	23.432,64	
13/01/2023	2.1.1.01.00007	RISCHIOTO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATACONF. NF Nº 185135 FORNECEDOR RISCHIOTO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		23.432,64
13/01/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATACONF. NF Nº 457 FORNECEDOR RIPLAS COMERCIO DE ARTIGOS LTDA	3.150,00	
13/01/2023	2.1.1.01.00028	RIPLAS COMERCIO DE ARTIGOS LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATACONF. NF Nº 457 FORNECEDOR RIPLAS COMERCIO DE ARTIGOS LTDA		3.150,00
13/01/2023	2.1.1.01.00007	RISCHIOTO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	RISCHIOTO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - NF 185135	16.430,28	
13/01/2023	1.1.3.05.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	RISCHIOTO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - NF 185135		16.430,28
			TOTAL DO DIA	45.275,04	45.275,04
16/01/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 151264370034-01 HOSPITAL UNIVERSITARIO	1.103,96	
16/01/2023	1.1.2.01.00008	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	NF 583 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH - VENDA 558		505,34
16/01/2023	1.1.2.01.00008	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	NF 584 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH - VENDA 559		598,62
16/01/2023	4.2.2.04.00002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO NASCENTE DA ILHA	46,74	
16/01/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	PAGAMENTO NASCENTE DA ILHA		46,74
16/01/2023	2.1.1.01.00070	WHIRLPOOL S.A.	NF 4054867 - WHIRLPOOL S.A. - COMPRA DE PRODUTO NFE 4054867-1	153,75	
16/01/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 4054867 - WHIRLPOOL S.A. - COMPRA DE PRODUTO NFE 4054867-1		153,75
16/01/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO	2.574,09	
16/01/2023	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO		2.574,09
16/01/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO	0,01	
16/01/2023	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO		0,01
16/01/2023	4.2.2.04.00028	FRETES E CARRETOS	ALIANÇA EXPRESS	277,48	
16/01/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	ALIANÇA EXPRESS		277,48
16/01/2023	4.2.2.04.00028	FRETES E CARRETOS	TRANSPORTADORA MINUANO LTDA	287,41	
16/01/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTADORA MINUANO LTDA		287,41
16/01/2023	2.1.1.01.00035	LAVORWASH BRASIL INDL.E COML.LTDA	NF 140216 - LAVORWASH BRASIL INDL.E COML.LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 140216-1	1.335,12	
16/01/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 140216 - LAVORWASH BRASIL INDL.E COML.LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 140216-1		1.335,12
16/01/2023	4.2.2.04.00028	FRETES E CARRETOS	TW TRANSPORTES	113,15	
16/01/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TW TRANSPORTES		113,15
16/01/2023	4.2.2.04.00028	FRETES E CARRETOS	TW TRANSPORTES	1.442,15	
16/01/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TW TRANSPORTES		1.442,15
16/01/2023	4.2.2.05.00010	DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	TARIFA BANCÁRIA BANCO DO BRASIL	69,00	
16/01/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA BANCO DO BRASIL		69,00
			TOTAL DO DIA	7.402,86	7.402,86
17/01/2023	2.1.1.01.00023	PLASTICOS INDEPENDENCIA LTDA.	NF 21407 - PLASTICOS INDEPENDENCIA LTDA. - COMPRA DE PRODUTO NFE 21407-1	753,93	
17/01/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 21407 - PLASTICOS INDEPENDENCIA LTDA. - COMPRA DE PRODUTO NFE 21407-1		753,93
17/01/2023	2.1.1.01.00065	MICROCENTER TELEINFORMATICA COM REPR LT	NF 49957 - MICROCENTER TELEINFORMATICA COM REPR LT - COMPRA DE PRODUTO NFE 49957-1	6.820,00	
17/01/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 49957 - MICROCENTER TELEINFORMATICA COM REPR LT - COMPRA DE PRODUTO NFE 49957-1		6.820,00
17/01/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO	0,01	
17/01/2023	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO		0,01
			TRANSPORTE	7.573,94	7.573,94

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.573,94	7.573,94
17/01/2023	2.1.1.01.00009	BSB PRODUTORA DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL SA	NF 82416 - BSB PRODUTORA DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL SA - COMPRA DE PRODUTO NFE 82416-1	988,23	
17/01/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 82416 - BSB PRODUTORA DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL SA - COMPRA DE PRODUTO NFE 82416-1		988,23
17/01/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 508 - MUNICIPIO DE ALVORADA - VENDA 488	69,90	
17/01/2023	1.1.2.01.00009	MUNICIPIO DE ALVORADA	NF 508 - MUNICIPIO DE ALVORADA - VENDA 488		69,90
17/01/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO	8.492,25	
17/01/2023	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO		8.492,25
			TOTAL DO DIA	17.124,32	17.124,32
18/01/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TED-PAG FORNECEDORES - 041 0180 88830609000139 MUNICIPIO DE C	44,28	
18/01/2023	1.1.2.01.00092	FUNDACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL	NF 562 - FUNDACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL - VENDA 539		14,76
18/01/2023	1.1.2.01.00092	FUNDACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL	NF 563 - FUNDACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL - VENDA 540		14,76
18/01/2023	1.1.2.01.00092	FUNDACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL	NF 564 - FUNDACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL - VENDA 541		14,76
18/01/2023	4.2.2.05.00010	DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	TARIFA BANCÁRIA BANCO DO BRASIL	3,60	
18/01/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA BANCO DO BRASIL		3,60
18/01/2023	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á APLICAÇÃO FINANCEIRA	29.563,18	
18/01/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á APLICAÇÃO FINANCEIRA		29.563,18
18/01/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 499 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BALNEARIO PICARRAS - VENDA 479	31.822,50	
18/01/2023	1.1.2.01.00085	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BALNEARIO PICARRAS	NF 499 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BALNEARIO PICARRAS - VENDA 479		31.822,50
18/01/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS Á SÓCIA SILVIA DEBUS PAIM		2.300,00
18/01/2023	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE Á SÓCIA SILVIA DEBUS PAIM 12/2022	1.078,68	
18/01/2023	2.2.1.30.00001	EMPRÉSTIMOS DE SÓCIOS	REFERENTE Á DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS Á SÓCIA SILVIA DEBUS PAIM	1.221,32	
			TOTAL DO DIA	63.733,56	63.733,56
19/01/2023	4.2.2.04.00033	COMISSÕES E CORRETAGENS	REFERENTE Á COMISSÃO DE VENDEDOR AMIN GOULART SCHARIF	5.700,00	
19/01/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	REFERENTE Á COMISSÃO DE VENDEDOR AMIN GOULART SCHARIF		5.700,00
19/01/2023	1.1.3.05.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	TW TRANSPORTES	46,55	
19/01/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TW TRANSPORTES		46,55
19/01/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO	19.959,17	
19/01/2023	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO		19.959,17
19/01/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 572 - MUNICIPIO DE GOIOERE - VENDA 548	87,38	
19/01/2023	1.1.2.01.00068	MUNICIPIO DE GOIOERE	NF 572 - MUNICIPIO DE GOIOERE - VENDA 548		87,38
19/01/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	REFERENTE Á TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	20.000,00	
19/01/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		20.000,00
19/01/2023	1.1.2.01.00054	FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.500,00	
19/01/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.500,00
19/01/2023	1.1.2.01.00003	FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17.280,00	
19/01/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17.280,00
19/01/2023	2.3.5.01.00004	LUCRO DO EXERCÍCIO	REFERENTE Á DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS Á SÓCIA SILVIA DEBUS PAIM	12.100,00	
19/01/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	REFERENTE Á DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS Á SÓCIA SILVIA DEBUS PAIM		12.100,00
			TOTAL DO DIA	77.673,10	77.673,10
20/01/2023	1.1.3.05.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	NF 186352 - PAPI TEXTIL LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 186352-3	4.177,50	
20/01/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	NF 186352 - PAPI TEXTIL LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 186352-3		4.177,50
20/01/2023	2.1.1.01.00007	RISCHIOTO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	RISCHIOTO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - NF 184833	1.516,32	
			TRANSPORTE	5.693,82	4.177,50

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.693,82	4.177,50
20/01/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	RISCHIOTO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - NF 184833		1.516,32
20/01/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 532 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC - VENDA 510	236,44	
20/01/2023	1.1.2.01.00056	FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC	NF 532 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC - VENDA 510		236,44
20/01/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 568 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - VENDA 544	3.001,25	
20/01/2023	1.1.2.01.00020	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO	NF 568 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - VENDA 544		3.001,25
20/01/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO	18.252,24	
20/01/2023	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO		18.252,24
20/01/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 591 - FUNDACAO CULTURAL DE SAO BENTO DO SUL - VENDA 566	169,98	
20/01/2023	1.1.2.01.00102	FUNDACAO CULTURAL DE SAO BENTO DO SUL	NF 591 - FUNDACAO CULTURAL DE SAO BENTO DO SUL - VENDA 566		169,98
20/01/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 568 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - VENDA 544	8.733,73	
20/01/2023	1.1.2.01.00020	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO	NF 568 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - VENDA 544		8.733,73
20/01/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO	0,01	
20/01/2023	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO		0,01
20/01/2023	4.2.2.04.00033	DESPESAS COM SOFTWARE	CINCO MB TECNOLOGIA	1.080,00	
20/01/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	CINCO MB TECNOLOGIA		1.080,00
20/01/2023	2.1.1.01.00007	RISCHIOTO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	NF 184833 - RISCHIOTO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 184833-1	3.768,06	
20/01/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 184833 - RISCHIOTO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 184833-1		3.768,06
20/01/2023	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 12/2022	25.396,09	
20/01/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 12/2022		25.396,09
20/01/2023	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS 12/2022	378,69	
20/01/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO INSS 12/2022		378,69
20/01/2023	2.3.5.01.00004	LUCRO DO EXERCÍCIO	REFERENTE Á DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS Á SÓCIA SILVIA DEBUS PAIM	1.602,15	
20/01/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS Á SÓCIA SILVIA DEBUS PAIM		1.602,15
20/01/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 568 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - VENDA 544	1.831,34	
20/01/2023	1.1.2.01.00020	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO	NF 568 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - VENDA 544		1.831,34
20/01/2023	1.1.2.01.00003	FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.880,00	
20/01/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.880,00
20/01/2023	1.1.2.01.00106	MUNICIPIO DE RIO PARDO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.350,00	
20/01/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.350,00
20/01/2023	1.1.2.01.00107	MUNICIPIO DE CERRO GRANDE DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	179,94	
20/01/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		179,94
20/01/2023	1.1.2.01.00107	MUNICIPIO DE CERRO GRANDE DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	556,94	
20/01/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		556,94
20/01/2023	1.1.2.01.00108	MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.095,00	
20/01/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.095,00
20/01/2023	1.1.2.01.00038	MUNICIPIO DE CAMPO BOM	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.900,00	
20/01/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.900,00
20/01/2023	1.1.2.01.00087	MUNICIPIO DE TAPEJARA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	509,86	
20/01/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		509,86
20/01/2023	1.1.2.01.00087	MUNICIPIO DE TAPEJARA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	35,32	
20/01/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		35,32
20/01/2023	1.1.2.01.00064	MUNICIPIO DE LONDRINA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	42.184,80	
20/01/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		42.184,80
			TRANSPORTE	122.835,66	122.835,66

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	122.835,66	122.835,66
20/01/2023	1.1.2.01.00063	PRIMEIRO BATALHAO DE COMUNICACOES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	303,01	
20/01/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		303,01
20/01/2023	1.1.2.01.00109	5 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA AUTOPROPULSADO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	813,00	
20/01/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		813,00
20/01/2023	1.1.2.01.00110	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO G	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	297,45	
20/01/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		297,45
20/01/2023	1.1.2.01.00058	MUNICIPIO DE ARROIO GRANDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	749,80	
20/01/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		749,80
			TOTAL DO DIA	124.998,92	124.998,92
23/01/2023	4.2.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	ELI PEDRO BOCHARD	80,00	
23/01/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	ELI PEDRO BOCHARD		80,00
23/01/2023	4.2.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VALDILEIA SEBASTIÃO	300,00	
23/01/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	VALDILEIA SEBASTIÃO		300,00
23/01/2023	4.2.2.05.00010	DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	TARIFA BANCÁRIA BANCO DO BRASIL	28,57	
23/01/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA BANCO DO BRASIL		28,57
23/01/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO	0,01	
23/01/2023	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO		0,01
23/01/2023	2.1.1.01.00044	TOP RIO COMERCIAL LTDA	NF 8662 - TOP RIO COMERCIAL LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 8662-1	7.183,35	
23/01/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 8662 - TOP RIO COMERCIAL LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 8662-1		7.183,35
23/01/2023	4.2.2.05.00010	DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	TARIFA BANCÁRIA BANCO DO BRASIL	26,29	
23/01/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA BANCO DO BRASIL		26,29
23/01/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 560 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-GRANDENSE - RS - VENDA 537	320,00	
23/01/2023	2.1.4.01.0001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	NF 560 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-GRANDENSE - RS - VENDA 537		320,00
23/01/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO	10.537,46	
23/01/2023	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO		10.537,46
23/01/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 559 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-GRANDENSE - RS - VENDA 536	120,00	
23/01/2023	1.1.2.01.00110	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO G	NF 559 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-GRANDENSE - RS - VENDA 536		120,00
23/01/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 590 - MUNICIPIO DE ALEGRETE - VENDA 565	689,00	
23/01/2023	1.1.2.01.00072	MUNICIPIO DE ALEGRETE	NF 590 - MUNICIPIO DE ALEGRETE - VENDA 565		689,00
23/01/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á CAPITAL DE GIRO BB DIGITAL LP - PARCELA 05/24		1.700,84
23/01/2023	2.1.5.01.00006	CAPITAL DE GIRO BB DIGITAL LP	REFERENTE Á CAPITAL DE GIRO BB DIGITAL LP - PARCELA 05/24	1.062,50	
23/01/2023	4.2.2.05.00005	JUROS DE MORA	REFERENTE Á JUROS CAPITAL DE GIRO BB DIGITAL LP - PARCELA 05/24	638,34	
23/01/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á CAPITAL DE GIRO BB DIGITAL CP - PARCELA 05/12		2.727,42
23/01/2023	2.1.5.01.00004	CAPITAL DE GIRO BB DIGITAL CP	REFERENTE Á CAPITAL DE GIRO BB DIGITAL CP - PARCELA 05/12	2.208,33	
23/01/2023	4.2.2.05.00005	JUROS DE MORA	REFERENTE Á CAPITAL DE GIRO BB DIGITAL CP - PARCELA 05/12	519,09	
23/01/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATACONF. NF Nº 1315669 FORNECEDOR KIAN IMPORTACAO LTDA	5.794,80	
23/01/2023	2.1.1.01.00072	KIAN IMPORTACAO LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATACONF. NF Nº 1315669 FORNECEDOR KIAN IMPORTACAO LTDA		5.794,80
23/01/2023	3.1.2.01.00003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF Nº 618 FORNECEDOR MUNICIPIO DE TUPARENDI	219,70	
			TRANSPORTE	29.727,44	29.507,74

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	29.727,44	29.507,74
23/01/2023	1.1.2.01.00104	MUNICIPIO DE TUPARENDI	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF Nº 618 FORNECEDOR MUNICIPIO DE TUPARENDI		219,70
			TOTAL DO DIA	29.727,44	29.727,44
24/01/2023	4.2.2.04.00033	COMISSÕES E CORRETAGENS	REFERENTE Á COMISSÃO DE VENDEDOR AMIN GOULART SCHARIF	700,00	
24/01/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	REFERENTE Á COMISSÃO DE VENDEDOR AMIN GOULART SCHARIF		700,00
24/01/2023	4.2.2.05.00010	DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	TARIFA BANCÁRIA BANCO BANRISUL	1,90	
24/01/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	TARIFA BANCÁRIA BANCO BANRISUL		1,90
24/01/2023	2.1.1.01.00009	BSB PRODUTORA DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL SA	NF 82416 - BSB PRODUTORA DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL SA - COMPRA DE PRODUTO NFE 82416-1	988,23	
24/01/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 82416 - BSB PRODUTORA DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL SA - COMPRA DE PRODUTO NFE 82416-1		988,23
24/01/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 599 - MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA - VENDA 574	3.280,00	
24/01/2023	1.1.2.01.00016	MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA	NF 599 - MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA - VENDA 574		3.280,00
24/01/2023	2.1.1.01.00035	LAVORWASH BRASIL INDL.E COML.LTDA	NF 139834 - LAVORWASH BRASIL INDL.E COML.LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 139834-1	1.269,29	
24/01/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 139834 - LAVORWASH BRASIL INDL.E COML.LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 139834-1		1.269,29
24/01/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO	32.998,20	
24/01/2023	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO		32.998,20
24/01/2023	2.1.1.01.00023	PLASTICOS INDEPENDENCIA LTDA.	NF 21460 - PLASTICOS INDEPENDENCIA LTDA. - COMPRA DE PRODUTO NFE 21460-1	787,68	
24/01/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 21460 - PLASTICOS INDEPENDENCIA LTDA. - COMPRA DE PRODUTO NFE 21460-1		787,68
24/01/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 589 - MUNICIPIO DE ALEGRETE - VENDA 564	689,00	
24/01/2023	1.1.2.01.00072	MUNICIPIO DE ALEGRETE	NF 589 - MUNICIPIO DE ALEGRETE - VENDA 564		689,00
24/01/2023	2.1.1.01.00053	VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S. A.	NF 827951 - VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S. A. - COMPRA DE PRODUTO NFE 827951-5	23.922,00	
24/01/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 827951 - VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S. A. - COMPRA DE PRODUTO NFE 827951-5		23.922,00
24/01/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	REFERENTE Á TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	10.000,00	
24/01/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		10.000,00
24/01/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATACONF. NF Nº 16469 FORNECEDOR TOP INDUSTRIA E COMERCIO DE ARAMADOS LTDA	4.270,00	
24/01/2023	2.1.1.01.00076	TOP INDUSTRIA E COMERCIO DE ARAMADOS LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATACONF. NF Nº 16469 FORNECEDOR TOP INDUSTRIA E COMERCIO DE ARAMADOS LTDA		4.270,00
24/01/2023	4.2.2.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATACONF. NF Nº 9648 FORNECEDOR IMAGEM CONTABILIDADE LTDA	715,90	
24/01/2023	2.1.1.01.00049	IMAGEM CONTABILIDADE LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATACONF. NF Nº 9648 FORNECEDOR IMAGEM CONTABILIDADE LTDA		715,90
24/01/2023	2.3.5.01.00004	LUCRO DO EXERCÍCIO	REFERENTE Á DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS Á SÓCIA SILVIA DEBUS PAIM	700,00	
24/01/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	REFERENTE Á DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS Á SÓCIA SILVIA DEBUS PAIM		700,00
			TOTAL DO DIA	80.322,20	80.322,20
25/01/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	REFERENTE Á DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS Á SÓCIA SILVIA DEBUS PAIM		7.534,38
25/01/2023	4.2.2.04.00027	LANCHES, REFEIÇÕES,COPA E COZINHA	REFERENTE Á LANCHES, REFEIÇÕES, COPA E COZINHA.	14,68	
25/01/2023	2.3.5.01.00004	LUCRO DO EXERCÍCIO	REFERENTE Á DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS Á SÓCIA SILVIA DEBUS PAIM	30,82	
25/01/2023	2.3.5.01.00004	LUCRO DO EXERCÍCIO	REFERENTE Á DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS Á SÓCIA SILVIA DEBUS PAIM	28,50	
25/01/2023	2.3.5.01.00004	LUCRO DO EXERCÍCIO	REFERENTE Á DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS Á SÓCIA SILVIA DEBUS PAIM	26,99	
			TRANSPORTE	100,99	7.534,38

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	100,99	7.534,38
25/01/2023	2.3.5.01.00004	LUCRO DO EXERCÍCIO	REFERENTE Á DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS Á SÓCIA SILVIA DEBUS PAIM	22,10	
25/01/2023	4.2.2.04.00027	LANCHES, REFEIÇÕES,COPA E COZINHA	JANICE PADILHA	26,50	
25/01/2023	4.2.2.01.00014	VIAGENS E ESTADAS	PAGAMENTO VIAGENS TERRESTRES	100,00	
25/01/2023	4.2.2.04.00027	LANCHES, REFEIÇÕES,COPA E COZINHA	JANICE PADILHA	34,50	
25/01/2023	2.3.5.01.00004	LUCRO DO EXERCÍCIO	REFERENTE Á DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS Á SÓCIA SILVIA DEBUS PAIM	15,75	
25/01/2023	4.2.2.04.00027	LANCHES, REFEIÇÕES,COPA E COZINHA	REFERENTE Á LANCHES, REFEIÇÕES, COPA E COZINHA.	87,64	
25/01/2023	4.2.2.04.00027	LANCHES, REFEIÇÕES,COPA E COZINHA	REFERENTE Á LANCHES, REFEIÇÕES, COPA E COZINHA.	26,99	
25/01/2023	4.2.2.01.00014	VIAGENS E ESTADAS	PAGAMENTO VIAGENS TERRESTRES	22,98	
25/01/2023	4.2.2.01.00014	VIAGENS E ESTADAS	PAGAMENTO VIAGENS TERRESTRES	63,95	
25/01/2023	4.2.2.04.00033	DESPESAS COM SOFTWARE	CONTA AZUL	135,91	
25/01/2023	2.3.5.01.00004	LUCRO DO EXERCÍCIO	REFERENTE Á DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS Á SÓCIA SILVIA DEBUS PAIM	234,00	
25/01/2023	2.3.5.01.00004	LUCRO DO EXERCÍCIO	REFERENTE Á DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS Á SÓCIA SILVIA DEBUS PAIM	36,00	
25/01/2023	2.3.5.01.00004	LUCRO DO EXERCÍCIO	REFERENTE Á DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS Á SÓCIA SILVIA DEBUS PAIM	177,36	
25/01/2023	2.3.5.01.00004	LUCRO DO EXERCÍCIO	REFERENTE Á DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS Á SÓCIA SILVIA DEBUS PAIM	28,00	
25/01/2023	2.3.5.01.00004	LUCRO DO EXERCÍCIO	REFERENTE Á DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS Á SÓCIA SILVIA DEBUS PAIM	39,72	
25/01/2023	2.3.5.01.00004	LUCRO DO EXERCÍCIO	REFERENTE Á DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS Á SÓCIA SILVIA DEBUS PAIM	84,90	
25/01/2023	2.1.1.01.00057	KALUNGA SA	NF 11538926 - KALUNGA SA - COMPRA DE PRODUTO NFE 11538926-1	208,77	
25/01/2023	2.3.5.01.00004	LUCRO DO EXERCÍCIO	REFERENTE Á DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS Á SÓCIA SILVIA DEBUS PAIM	49,40	
25/01/2023	2.3.5.01.00004	LUCRO DO EXERCÍCIO	REFERENTE Á DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS Á SÓCIA SILVIA DEBUS PAIM	40,90	
25/01/2023	2.3.5.01.00004	LUCRO DO EXERCÍCIO	REFERENTE Á DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS Á SÓCIA SILVIA DEBUS PAIM	18,15	
25/01/2023	4.2.2.04.00033	DESPESAS COM SOFTWARE	GOOGLE YOUTUBE	14,90	
25/01/2023	2.3.5.01.00004	LUCRO DO EXERCÍCIO	REFERENTE Á DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS Á SÓCIA SILVIA DEBUS PAIM	84,90	
25/01/2023	4.2.2.04.00027	LANCHES, REFEIÇÕES,COPA E COZINHA	MARCO ANTONIO	42,90	
25/01/2023	4.2.2.01.00014	VIAGENS E ESTADAS	PAGAMENTO VIAGENS TERRESTRES	100,00	
25/01/2023	2.1.1.01.00040	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	NF 4570189 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 4570189-1	237,33	
25/01/2023	2.3.5.01.00004	LUCRO DO EXERCÍCIO	REFERENTE Á DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS Á SÓCIA SILVIA DEBUS PAIM	35,00	
25/01/2023	2.3.5.01.00004	LUCRO DO EXERCÍCIO	REFERENTE Á DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS Á SÓCIA SILVIA DEBUS PAIM	22,00	
25/01/2023	2.3.5.01.00004	LUCRO DO EXERCÍCIO	REFERENTE Á DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS Á SÓCIA SILVIA DEBUS PAIM	60,00	
25/01/2023	4.2.2.01.00014	VIAGENS E ESTADAS	PAGAMENTO VIAGENS TERRESTRES	70,00	
25/01/2023	4.2.2.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	EXPLODE ADVENTURE OUTDOOR 4/10	463,99	
25/01/2023	2.3.5.01.00004	LUCRO DO EXERCÍCIO	REFERENTE Á DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS Á SÓCIA SILVIA DEBUS PAIM	82,50	
25/01/2023	4.2.2.04.00024	MATERIAL DE EXPEDIENTE	DEBORA JAQUELINE RIBEIRO MENDES NF 3290 MERCADO LIVRE SUPORTE 4/10	39,80	
25/01/2023	4.2.2.04.00024	MATERIAL DE EXPEDIENTE	MERCADO LIVRE - JAIR APARECIDO DE JESUS JUNIOR 5/6	25,08	
25/01/2023	4.2.2.04.00027	LANCHES, REFEIÇÕES,COPA E COZINHA	REFERENTE Á LANCHES, REFEIÇÕES, COPA E COZINHA.	96,54	
25/01/2023	2.3.5.01.00004	LUCRO DO EXERCÍCIO	REFERENTE Á DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS Á SÓCIA SILVIA DEBUS PAIM	104,90	
25/01/2023	2.3.5.01.00004	LUCRO DO EXERCÍCIO	REFERENTE Á DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS Á SÓCIA SILVIA DEBUS PAIM	76,61	
25/01/2023	4.2.2.04.00027	LANCHES, REFEIÇÕES,COPA E COZINHA	POSTO GALO	30,97	
25/01/2023	2.3.5.01.00004	LUCRO DO EXERCÍCIO	REFERENTE Á DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS Á SÓCIA SILVIA DEBUS PAIM	15,00	
			TRANSPORTE	3.156,93	7.534,38

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.156,93	7.534,38
25/01/2023	2.3.5.01.00004	LUCRO DO EXERCÍCIO	REFERENTE Á DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS Á SÓCIA SILVIA DEBUS PAIM	53,00	
25/01/2023	2.3.5.01.00004	LUCRO DO EXERCÍCIO	REFERENTE Á DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS Á SÓCIA SILVIA DEBUS PAIM	105,70	
25/01/2023	4.2.2.04.00024	MATERIAL DE EXPEDIENTE	TOCO FERRAGENS	17,00	
25/01/2023	2.3.5.01.00004	LUCRO DO EXERCÍCIO	REFERENTE Á DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS Á SÓCIA SILVIA DEBUS PAIM	35,00	
25/01/2023	4.2.2.04.00027	LANCHES, REFEIÇÕES,COPA E COZINHA	REFERENTE Á LANCHES, REFEIÇÕES, COPA E COZINHA.	42,84	
25/01/2023	2.3.5.01.00004	LUCRO DO EXERCÍCIO	REFERENTE Á DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS Á SÓCIA SILVIA DEBUS PAIM	77,14	
25/01/2023	2.3.5.01.00004	LUCRO DO EXERCÍCIO	REFERENTE Á DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS Á SÓCIA SILVIA DEBUS PAIM	26,00	
25/01/2023	2.3.5.01.00004	LUCRO DO EXERCÍCIO	REFERENTE Á DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS Á SÓCIA SILVIA DEBUS PAIM	46,00	
25/01/2023	2.3.5.01.00004	LUCRO DO EXERCÍCIO	REFERENTE Á DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS Á SÓCIA SILVIA DEBUS PAIM	79,90	
25/01/2023	4.2.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	ARMACON	27,00	
25/01/2023	4.2.2.04.00025	ESTACIONAMENTOS E CONDUÇÕES	CLEAR CAR ESTACIONAMENTO	11,00	
25/01/2023	2.3.5.01.00004	LUCRO DO EXERCÍCIO	REFERENTE Á DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS Á SÓCIA SILVIA DEBUS PAIM	290,00	
25/01/2023	2.1.1.01.00078	VB CAMISETAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	NF 18986 - VB CAMISETAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 18986-1	222,83	
25/01/2023	4.2.2.05.00005	JUROS DE MORA	JUROS PAGOS REF NF 18986 - VB CAMISETAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 18986-1	0,01	
25/01/2023	2.1.1.01.00078	VB CAMISETAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	NF 18986 - VB CAMISETAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 18986-1	103,46	
25/01/2023	2.1.1.01.00151	MAGAZINE LUIZA S/A	NF 892465 - MAGAZINE LUIZA S/A - COMPRA DE PRODUTO NFE 892465-11	8,93	
25/01/2023	2.3.5.01.00004	LUCRO DO EXERCÍCIO	REFERENTE Á DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS Á SÓCIA SILVIA DEBUS PAIM	61,98	
25/01/2023	2.1.1.01.00151	MAGAZINE LUIZA S/A	NF 478599 - MAGAZINE LUIZA S/A - COMPRA DE PRODUTO NFE 478599-47	41,06	
25/01/2023	3.1.3.01.00003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	DESCONTO RECEBIDO REF NF 478599 - MAGAZINE LUIZA S/A - COMPRA DE PRODUTO NFE 478599-47		0,05
25/01/2023	4.2.2.04.00033	DESPESAS COM SOFTWARE	SERASA SÃO PAULO	28,99	
25/01/2023	2.3.5.01.00004	LUCRO DO EXERCÍCIO	REFERENTE Á DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS Á SÓCIA SILVIA DEBUS PAIM	26,50	
25/01/2023	2.3.5.01.00004	LUCRO DO EXERCÍCIO	REFERENTE Á DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS Á SÓCIA SILVIA DEBUS PAIM	88,32	
25/01/2023	4.2.2.04.00027	LANCHES, REFEIÇÕES,COPA E COZINHA	OAHU ISLAND SUSHI	91,00	
25/01/2023	2.3.5.01.00004	LUCRO DO EXERCÍCIO	REFERENTE Á DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS Á SÓCIA SILVIA DEBUS PAIM	254,92	
25/01/2023	4.2.2.04.00027	LANCHES, REFEIÇÕES,COPA E COZINHA	CARLOS DA SILVA	25,00	
25/01/2023	2.3.5.01.00004	LUCRO DO EXERCÍCIO	REFERENTE Á DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS Á SÓCIA SILVIA DEBUS PAIM	74,90	
25/01/2023	2.1.1.01.00057	KALUNGA SA	NF 83857 - KALUNGA SA - COMPRA DE PRODUTO NFE 83857-1	77,74	
25/01/2023	3.1.3.01.00003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	DESCONTO RECEBIDO REF NF 83857 - KALUNGA SA - COMPRA DE PRODUTO NFE 83857-1		0,01
25/01/2023	2.3.5.01.00004	LUCRO DO EXERCÍCIO	REFERENTE Á DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS Á SÓCIA SILVIA DEBUS PAIM	38,50	
25/01/2023	4.2.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	DUARTE MAT CONSTRUÇÃO	63,80	
25/01/2023	2.1.1.01.00060	ANATOMIC COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA	NF 46847 - ANATOMIC COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA - COMPRA DE PRODUTO NFE 46847-1	2.090,81	
25/01/2023	2.3.5.01.00004	LUCRO DO EXERCÍCIO	REFERENTE Á DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS Á SÓCIA SILVIA DEBUS PAIM	27,00	
25/01/2023	2.3.5.01.00004	LUCRO DO EXERCÍCIO	REFERENTE Á DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS Á SÓCIA SILVIA DEBUS PAIM	241,18	
25/01/2023	1.1.3.05.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	NF 265254 - ALUMASA IND. DE PLASTICO E ALUMINIO LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 265254-1	188,48	
			TRANSPORTE	7.722,92	7.534,44

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.722,92	7.534,44
25/01/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	NF 265254 - ALUMASA IND. DE PLASTICO E ALUMINIO LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 265254-1		188,48
25/01/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 578 - FUNDO ROTATIVO DA PENITENCIARIA DE FLORIANOPOLIS - VENDA 553	295,10	
25/01/2023	1.1.2.01.00079	FUNDO ROTATIVO DA PENITENCIARIA DE FLORIANOPOLIS	NF 578 - FUNDO ROTATIVO DA PENITENCIARIA DE FLORIANOPOLIS - VENDA 553		295,10
25/01/2023	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á APLICAÇÃO FINANCEIRA	17.954,17	
25/01/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á APLICAÇÃO FINANCEIRA		17.954,17
25/01/2023	4.2.2.05.00010	DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	TARIFA BANCÁRIA BANCO DO BRASIL	10,00	
25/01/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA BANCO DO BRASIL		10,00
25/01/2023	1.1.3.05.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	NF 265254 - ALUMASA IND. DE PLASTICO E ALUMINIO LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 265254-1	1.504,04	
25/01/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 265254 - ALUMASA IND. DE PLASTICO E ALUMINIO LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 265254-1		1.504,04
25/01/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 581 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PORTO BELO - VENDA 556	1.949,00	
25/01/2023	1.1.2.01.00098	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PORTO BELO	NF 581 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PORTO BELO - VENDA 556		1.949,00
25/01/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO	0,01	
25/01/2023	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO		0,01
25/01/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 502 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - VENDA 482	1.500,00	
25/01/2023	1.1.2.01.00003	FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	NF 502 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - VENDA 482		1.500,00
25/01/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 501 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - VENDA 481	8.640,00	
25/01/2023	1.1.2.01.00003	FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	NF 501 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - VENDA 481		8.640,00
25/01/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 580 - FUNDO ROTATIVO DA PENITENCIARIA DE FLORIANOPOLIS - VENDA 555	3.643,00	
25/01/2023	1.1.2.01.00079	FUNDO ROTATIVO DA PENITENCIARIA DE FLORIANOPOLIS	NF 580 - FUNDO ROTATIVO DA PENITENCIARIA DE FLORIANOPOLIS - VENDA 555		3.643,00
25/01/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 579 - FUNDO ROTATIVO DA PENITENCIARIA DE FLORIANOPOLIS - VENDA 554	1.262,50	
25/01/2023	1.1.2.01.00079	FUNDO ROTATIVO DA PENITENCIARIA DE FLORIANOPOLIS	NF 579 - FUNDO ROTATIVO DA PENITENCIARIA DE FLORIANOPOLIS - VENDA 554		1.262,50
25/01/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 533 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC - VENDA 511	2.178,60	
25/01/2023	1.1.2.01.00056	FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC	NF 533 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC - VENDA 511		2.178,60
25/01/2023	4.2.2.05.00005	JUROS DE MORA	REFERENTE Á JUROS	0,05	
25/01/2023	2.1.1.01.00151	MAGAZINE LUIZA S/A	REFERENTE Á JUROS		0,05
25/01/2023	1.1.2.01.00082	UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	491,98	
25/01/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		491,98
25/01/2023	3.1.2.01.00003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF Nº 619 FORNECEDOR UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA	491,98	
25/01/2023	1.1.2.01.00082	UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF Nº 619 FORNECEDOR UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA		491,98
			TOTAL DO DIA	47.643,35	47.643,35
26/01/2023	4.2.2.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	LUIZ VANDERLEI SILVEIRA	40,00	
26/01/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	LUIZ VANDERLEI SILVEIRA		40,00
26/01/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO	7.478,29	
26/01/2023	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO		7.478,29
26/01/2023	2.1.1.01.00058	GALA - IBB IND. BRAS. DE BRINQ. E EMBAL. LTDA	NF 224866 - GALA - IBB IND. BRAS. DE BRINQ. E EMBAL. LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 224866-1	2.466,79	
26/01/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 224866 - GALA - IBB IND. BRAS. DE BRINQ. E EMBAL. LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 224866-1		2.466,79
26/01/2023	4.2.2.05.00010	DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	TARIFA BANCÁRIA BANCO DO BRASIL	11,50	
26/01/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA BANCO DO BRASIL		11,50
			TRANSPORTE	9.996,58	9.996,58

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.996,58	9.996,58
26/01/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	REFERENTE Á TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	5.000,00	
26/01/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		5.000,00
26/01/2023	1.1.2.01.00095	MUNICIPIO DE VIAMAO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	37.200,00	
26/01/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		37.200,00
26/01/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATACONF. NF Nº 827951 FORNECEDOR VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S. A.	23.922,00	
26/01/2023	2.1.1.01.00053	VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S. A.	SERVIÇO TOMADO NESTA DATACONF. NF Nº 827951 FORNECEDOR VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S. A.		23.922,00
26/01/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	NF 45829 - NORDTECH MAQUINAS E MOTORES LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 45829-1		2.966,94
26/01/2023	1.1.3.05.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	NF 45829 - NORDTECH MAQUINAS E MOTORES LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 45829-1	2.966,64	
26/01/2023	4.2.2.05.00005	JUROS DE MORA	JUROS PAGOS REF NF 45829 - NORDTECH MAQUINAS E MOTORES LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 45829-1	0,30	
			TOTAL DO DIA	79.085,52	79.085,52
27/01/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 27/01 09:57 SME ITAPOA FEB	9.500,67	
27/01/2023	1.1.2.01.00091	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ITAPOA - SC	NF 552 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ITAPOA - SC - VENDA 529		1.055,63
27/01/2023	1.1.2.01.00091	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ITAPOA - SC	NF 553 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ITAPOA - SC - VENDA 530		2.111,26
27/01/2023	1.1.2.01.00091	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ITAPOA - SC	NF 554 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ITAPOA - SC - VENDA 531		2.111,26
27/01/2023	1.1.2.01.00091	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ITAPOA - SC	NF 555 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ITAPOA - SC - VENDA 532		1.055,63
27/01/2023	1.1.2.01.00091	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ITAPOA - SC	NF 556 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ITAPOA - SC - VENDA 533		1.055,63
27/01/2023	1.1.2.01.00091	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ITAPOA - SC	NF 557 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ITAPOA - SC - VENDA 534		1.055,63
27/01/2023	1.1.2.01.00091	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ITAPOA - SC	NF 558 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ITAPOA - SC - VENDA 535		1.055,63
27/01/2023	4.2.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	LICITANET NF 61291	134,00	
27/01/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	LICITANET NF 61291		134,00
27/01/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO	0,01	
27/01/2023	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO		0,01
27/01/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 571 - MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL - VENDA 547	560,00	
27/01/2023	2.1.4.01.0001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	NF 571 - MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL - VENDA 547		560,00
27/01/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 536 - MUNICIPIO DE BAGE - VENDA 513	594,00	
27/01/2023	1.1.2.01.00050	MUNICIPIO DE BAGE	NF 536 - MUNICIPIO DE BAGE - VENDA 513		594,00
27/01/2023	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á APLICAÇÃO FINANCEIRA	10.654,68	
27/01/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á APLICAÇÃO FINANCEIRA		10.654,68
27/01/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO	0,01	
27/01/2023	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO		0,01
			TOTAL DO DIA	21.443,37	21.443,37
30/01/2023	2.1.1.01.00027	INDUSTRIAL VENTO SUL METALURGICA EIRELI	NF 1320 - INDUSTRIAL VENTO SUL METALURGICA EIRELI - COMPRA DE PRODUTO NFE 1320-1	637,83	
30/01/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	NF 1320 - INDUSTRIAL VENTO SUL METALURGICA EIRELI - COMPRA DE PRODUTO NFE 1320-1		637,83
30/01/2023	1.1.3.05.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	NF 53923 - INOVEN INDUSTRIA, COMERCIO E IMPORTACAO LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 53923-2	1.359,60	
30/01/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	NF 53923 - INOVEN INDUSTRIA, COMERCIO E IMPORTACAO LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 53923-2		1.359,60
30/01/2023	4.2.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VALDILEIA SEBASTIÃO	100,00	
30/01/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	VALDILEIA SEBASTIÃO		100,00
			TRANSPORTE	2.097,43	2.097,43

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.097,43	2.097,43
30/01/2023	1.1.3.05.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	NF 54472 - CORTIARTE QUADROS E CORTICA LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 54472-3	993,50	
30/01/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	NF 54472 - CORTIARTE QUADROS E CORTICA LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 54472-3		993,50
30/01/2023	1.1.3.05.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	NF 45829 - NORDTECH MAQUINAS E MOTORES LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 45829-1		2.966,94
30/01/2023	2.1.1.01.00077	NORDTECH MAQUINAS E MOTORES LTDA	NF 45829 - NORDTECH MAQUINAS E MOTORES LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 45829-1	2.966,64	
30/01/2023	4.2.2.05.00005	JUROS DE MORA	JUROS PAGOS REF NF 45829 - NORDTECH MAQUINAS E MOTORES LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 45829-1	0,30	
30/01/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 566 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - VENDA 542	367,50	
30/01/2023	1.1.2.01.00020	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO	NF 566 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - VENDA 542		367,50
30/01/2023	4.2.2.04.00028	FRETES E CARRETOS	TW TRANSPORTES	198,22	
30/01/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TW TRANSPORTES		198,22
30/01/2023	2.1.1.01.00067	B44 IMPORTS LTDA	NF 22580 - B44 IMPORTS LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 22580-1	619,20	
30/01/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 22580 - B44 IMPORTS LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 22580-1		619,20
30/01/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 495 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC - VENDA 475	2.438,76	
30/01/2023	1.1.2.01.00056	FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC	NF 495 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC - VENDA 475		2.438,76
30/01/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 582 - MUNICIPIO DE LAJEADO - VENDA 557	14.850,00	
30/01/2023	1.1.2.01.00099	MUNICIPIO DE LAJEADO	NF 582 - MUNICIPIO DE LAJEADO - VENDA 557		14.850,00
30/01/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 566 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - VENDA 542	266,70	
30/01/2023	1.1.2.01.00020	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO	NF 566 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - VENDA 542		266,70
30/01/2023	4.2.2.05.00010	DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	TARIFA BANCÁRIA BANCO DO BRASIL	11,50	
30/01/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA BANCO DO BRASIL		11,50
30/01/2023	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á APLICAÇÃO FINANCEIRA	13.028,54	
30/01/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á APLICAÇÃO FINANCEIRA		13.028,54
30/01/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 566 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - VENDA 542	934,50	
30/01/2023	1.1.2.01.00020	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO	NF 566 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - VENDA 542		934,50
30/01/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	REFERENTE Á TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	5.000,00	
30/01/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		5.000,00
30/01/2023	1.1.2.01.00063	PRIMEIRO BATALHAO DE COMUNICACOES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	475,92	
30/01/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		475,92
30/01/2023	1.1.2.01.00003	FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.217,00	
30/01/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.217,00
30/01/2023	1.1.2.01.00017	AUTARQUIA DE MELHORAMENTOS DA CAPITAL - COMCAP	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	719,80	
30/01/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		719,80
30/01/2023	1.1.2.01.00063	PRIMEIRO BATALHAO DE COMUNICACOES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	148,50	
30/01/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		148,50
30/01/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATACONF. NF Nº 140742 FORNECEDOR LAVORWASH BRASIL INDL.E COML.LTDA	5.175,62	
30/01/2023	2.1.1.01.00035	LAVORWASH BRASIL INDL.E COML.LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATACONF. NF Nº 140742 FORNECEDOR LAVORWASH BRASIL INDL.E COML.LTDA		5.175,62
30/01/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATACONF. NF Nº 45829 FORNECEDOR NORDTECH MAQUINAS E MOTORES LTDA	2.966,64	
30/01/2023	2.1.1.01.00077	NORDTECH MAQUINAS E MOTORES LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATACONF. NF Nº 45829 FORNECEDOR NORDTECH MAQUINAS E MOTORES LTDA		2.966,64
30/01/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATACONF. NF Nº 1320 FORNECEDOR INDUSTRIAL VENTO SUL METALURGICA EIRELI	637,83	
			TRANSPORTE	56.114,10	55.476,27

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	56.114,10	55.476,27
30/01/2023	2.1.1.01.00027	INDUSTRIAL VENTO SUL METALURGICA EIRELI	SERVIÇO TOMADO NESTA DATACONF. NF Nº 1320 FORNECEDOR INDUSTRIAL VENTO SUL METALURGICA EIRELI		637,83
30/01/2023	3.1.2.01.00003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF Nº 624 FORNECEDOR PRIMEIRO BATALHAO DE COMUNICACOES	624,42	
30/01/2023	1.1.2.01.00063	PRIMEIRO BATALHAO DE COMUNICACOES	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF Nº 624 FORNECEDOR PRIMEIRO BATALHAO DE COMUNICACOES		624,42
30/01/2023	3.1.2.01.00003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF Nº 626 FORNECEDOR FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	2.217,00	
30/01/2023	1.1.2.01.00003	FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF Nº 626 FORNECEDOR FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		2.217,00
			TOTAL DO DIA	58.955,52	58.955,52
31/01/2023	2.1.1.01.00073	DISTRIBUICAO CAMPANI LTDA	NF 6272 - DISTRIBUICAO CAMPANI LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 6272-1	1.565,00	
31/01/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	NF 6272 - DISTRIBUICAO CAMPANI LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 6272-1		1.565,00
31/01/2023	1.1.3.05.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	NF 7601 - LOUSA NET COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 7601-3	1.176,50	
31/01/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	NF 7601 - LOUSA NET COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 7601-3		1.176,50
31/01/2023	2.1.1.01.00074	INDUSTRIA DE ALUMINIOS EIRILAR S/A	NF 241146 - INDUSTRIA DE ALUMINIOS EIRILAR S/A - COMPRA DE PRODUTO NFE 241146-1	1.250,20	
31/01/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	NF 241146 - INDUSTRIA DE ALUMINIOS EIRILAR S/A - COMPRA DE PRODUTO NFE 241146-1		1.250,20
31/01/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 490 - MUNICIPIO DE CAMAQUA - VENDA 470	278,00	
31/01/2023	1.1.2.01.00014	MUNICIPIO DE CAMAQUA	NF 490 - MUNICIPIO DE CAMAQUA - VENDA 470		278,00
31/01/2023	2.1.1.01.00023	PLASTICOS INDEPENDENCIA LTDA.	NF 21407 - PLASTICOS INDEPENDENCIA LTDA. - COMPRA DE PRODUTO NFE 21407-1	753,93	
31/01/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 21407 - PLASTICOS INDEPENDENCIA LTDA. - COMPRA DE PRODUTO NFE 21407-1		753,93
31/01/2023	2.1.1.01.00049	IMAGEM CONTABILIDADE LTDA	IMAGEM CONTABILIDADE	715,90	
31/01/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	IMAGEM CONTABILIDADE		715,90
31/01/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 505 - COMANDO DA OITAVA BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA - VENDA 485	195,30	
31/01/2023	1.1.2.01.00086	COMANDO DA OITAVA BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA	NF 505 - COMANDO DA OITAVA BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA - VENDA 485		195,30
31/01/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO	996,53	
31/01/2023	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO		996,53
31/01/2023	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á RENDIMENTO CONTA APLICAÇÃO	100,24	
31/01/2023	3.1.3.02.00001	VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVAS	REFERENTE Á RENDIMENTO CONTA APLICAÇÃO		100,24
31/01/2023	4.2.2.05.00014	IRRF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	REFERENTE Á IRRF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	35,76	
31/01/2023	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á IRRF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		35,76
31/01/2023	4.2.2.05.00013	IOF	REFERENTE Á IOF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1,41	
31/01/2023	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á IOF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		1,41
31/01/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO	0,01	
31/01/2023	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO		0,01
31/01/2023	1.1.1.03.00012	APLIC. INVEST FÁCIL BRADESCO	REFERENTE Á RENDIMENTO CONTA APLICAÇÃO	0,06	
31/01/2023	3.1.3.02.00001	VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVAS	REFERENTE Á RENDIMENTO CONTA APLICAÇÃO		0,06
31/01/2023	4.2.2.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2023	4.144,31	
31/01/2023	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2023		4.144,31
31/01/2023	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS INSS SOBRE FOLHA 01/2023	346,76	
31/01/2023	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	REFERENTE DESCONTOS INSS SOBRE FOLHA 01/2023		346,76
31/01/2023	4.2.2.01.00007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2023	342,95	
			TRANSPORTE	11.902,86	11.559,91

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	11.902,86	11.559,91
31/01/2023	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2023		342,95
31/01/2023	4.2.2.01.00002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 01/2023	1.302,00	
31/01/2023	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 01/2023		1.302,00
31/01/2023	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2023	143,22	
31/01/2023	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2023		143,22
31/01/2023	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 01/2023	29,75	
31/01/2023	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 01/2023		29,75
31/01/2023	2.1.3.03.00002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 01/2023	111,39	
31/01/2023	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 01/2023		111,39
31/01/2023	4.2.2.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2023	31,27	
31/01/2023	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2023		31,27
31/01/2023	4.2.2.01.00004	13º SALÁRIO	REFERENTE Á 13° SALÁRIO	111,39	
31/01/2023	2.1.3.03.00002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REFERENTE Á 13° SALÁRIO		111,39
31/01/2023	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	9.650,45	
31/01/2023	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		9.650,45
31/01/2023	1.1.2.01.00010	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOINVILLE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.810,00	
31/01/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.810,00
31/01/2023	1.1.2.01.00007	HOSPITAL MUNICIPAL SAO JOSE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.675,00	
31/01/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.675,00
31/01/2023	1.1.2.01.00112	MUNICIPIO DE MARCELINO RAMOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	124,74	
31/01/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		124,74
31/01/2023	1.1.2.01.00113	MUNICIPIO DE GUAPORE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	56,70	
31/01/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		56,70
31/01/2023	1.1.2.01.00114	MUNICIPIO DE URUGUAIANA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.484,00	
31/01/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.484,00
31/01/2023	1.1.2.01.00115	MUNICIPIO DE BUTIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	470,00	
31/01/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		470,00
31/01/2023	1.1.2.01.00048	MUNICIPIO DE CANELA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	625,30	
31/01/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		625,30
31/01/2023	1.1.2.01.00048	MUNICIPIO DE CANELA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	42,25	
31/01/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		42,25
31/01/2023	1.1.2.01.00116	MUNICIPIO DE TRES BARRAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	59,40	
31/01/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		59,40
31/01/2023	1.1.2.01.00117	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRES BARRAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	29,70	
31/01/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		29,70
31/01/2023	1.1.2.01.00076	MUNICIPIO DE DOM PEDRITO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	215,60	
31/01/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		215,60
31/01/2023	1.1.2.01.00076	MUNICIPIO DE DOM PEDRITO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	43,12	
31/01/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		43,12
31/01/2023	1.1.2.01.00118	3 BATALHAO DE POLICIA DO EXERCITO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	594,90	
31/01/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		594,90
31/01/2023	1.1.2.01.00119	MUNICIPIO DE CARLOS GOMES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.247,40	
31/01/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.247,40
31/01/2023	1.1.2.01.00119	MUNICIPIO DE CARLOS GOMES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	124,74	
31/01/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		124,74
31/01/2023	1.1.2.01.00119	MUNICIPIO DE CARLOS GOMES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	83,16	
31/01/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		83,16
31/01/2023	1.1.2.01.00119	MUNICIPIO DE CARLOS GOMES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	41,58	
31/01/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		41,58
31/01/2023	1.1.2.01.00119	MUNICIPIO DE CARLOS GOMES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	207,90	
31/01/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		207,90
31/01/2023	1.1.2.01.00119	MUNICIPIO DE CARLOS GOMES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	623,70	
			TRANSPORTE	41.841,52	41.217,82

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	41.841,52	41.217,82
31/01/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		623,70
31/01/2023	1.1.2.01.00119	MUNICIPIO DE CARLOS GOMES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	623,70	
31/01/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		623,70
31/01/2023	1.1.2.01.00119	MUNICIPIO DE CARLOS GOMES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	41,58	
31/01/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		41,58
31/01/2023	1.1.2.01.00119	MUNICIPIO DE CARLOS GOMES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	498,96	
31/01/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		498,96
31/01/2023	1.1.2.01.00119	MUNICIPIO DE CARLOS GOMES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	249,48	
31/01/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		249,48
31/01/2023	1.1.2.01.00034	MUNICIPIO DE TEUTONIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	870,00	
31/01/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		870,00
31/01/2023	1.1.2.01.00032	MUNICIPIO DE IMBE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.480,00	
31/01/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.480,00
31/01/2023	1.1.2.01.00042	MUNICIPIO DE ARAMBARE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	192,30	
31/01/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		192,30
31/01/2023	1.1.2.01.00120	MUNICIPIO DE CHUVISCA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	359,85	
31/01/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		359,85
31/01/2023	1.1.2.01.00120	MUNICIPIO DE CHUVISCA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	97,94	
31/01/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		97,94
31/01/2023	1.1.2.01.00120	MUNICIPIO DE CHUVISCA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12,29	
31/01/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12,29
31/01/2023	1.1.2.01.00120	MUNICIPIO DE CHUVISCA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12,29	
31/01/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12,29
31/01/2023	1.1.2.01.00108	MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	242,00	
31/01/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		242,00
31/01/2023	1.1.2.01.00108	MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	39,49	
31/01/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		39,49
31/01/2023	1.1.2.01.00108	MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	127,50	
31/01/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		127,50
31/01/2023	1.1.2.01.00108	MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	64,50	
31/01/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		64,50
31/01/2023	1.1.2.01.00002	FUNDACAO DE SAUDE SAPUCAIA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	340,00	
31/01/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		340,00
31/01/2023	1.1.2.01.00121	1 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	990,00	
31/01/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		990,00
31/01/2023	1.1.2.01.00095	MUNICIPIO DE VIAMAO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.950,00	
31/01/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.950,00
31/01/2023	1.1.2.01.00035	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FLORIANOPOLIS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.398,00	
31/01/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.398,00
31/01/2023	1.1.2.01.00072	MUNICIPIO DE ALEGRETE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.437,00	
31/01/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.437,00
31/01/2023	1.1.2.01.00093	MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	560,00	
31/01/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		560,00
31/01/2023	1.1.2.01.00090	MUNICIPIO DE ARAUCARIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.380,00	
31/01/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.380,00
31/01/2023	1.1.2.01.00122	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAUCARIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.380,00	
31/01/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.380,00
31/01/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATACONF. NF Nº 6272 FORNECEDOR DISTRIBUICAO CAMPANI LTDA	1.565,00	
			TRANSPORTE	68.753,40	67.188,40

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	68.753,40	67.188,40
31/01/2023	2.1.1.01.00073	DISTRIBUICAO CAMPANI LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATACONF. NF Nº 6272 FORNECEDOR DISTRIBUICAO CAMPANI LTDA		1.565,00
31/01/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATACONF. NF Nº 241146 FORNECEDOR INDUSTRIA DE ALUMINIOS EIRILAR S/A	1.250,20	
31/01/2023	2.1.1.01.00074	INDUSTRIA DE ALUMINIOS EIRILAR S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATACONF. NF Nº 241146 FORNECEDOR INDUSTRIA DE ALUMINIOS EIRILAR S/A		1.250,20
31/01/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATACONF. NF Nº 186352 FORNECEDOR PAPI TEXTIL LTDA	4.177,50	
31/01/2023	2.1.1.01.00081	PAPI TEXTIL LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATACONF. NF Nº 186352 FORNECEDOR PAPI TEXTIL LTDA		4.177,50
31/01/2023	4.2.2.05.00004	DESCONTOS CONCEDIDOS	REFERENTE Á DESCONTOS CONCEDIDOS	96,00	
31/01/2023	1.1.2.01.00030	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA	REFERENTE Á DESCONTOS CONCEDIDOS		96,00
31/01/2023	2.1.1.01.00081	PAPI TEXTIL LTDA	NF 186352 - PAPI TEXTIL LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 186352-3	4.177,50	
31/01/2023	1.1.3.05.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	NF 186352 - PAPI TEXTIL LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 186352-3		4.177,50
31/01/2023	2.1.4.01.0001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	NF 571 - MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL - VENDA 547	560,00	
31/01/2023	1.1.2.01.00093	MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL	NF 571 - MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL - VENDA 547		560,00
31/01/2023	4.2.2.05.00005	JUROS DE MORA	REFERENTE Á JUROS CAPITAL DE GIRO BRADESCO - PARCELA 15/48	3.545,46	
31/01/2023	2.1.5.01.00014	(-) JUROS A TRANSCORRER CAPITAL DE GIRO	REFERENTE Á JUROS CAPITAL DE GIRO BRADESCO - PARCELA 15/48		3.545,46
31/01/2023	4.2.2.01.00005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 01/2023	345,68	
31/01/2023	2.1.3.03.00001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 01/2023		345,68
31/01/2023	4.2.2.01.00007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 01/2023	27,64	
31/01/2023	2.1.3.03.00005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 01/2023		27,64
31/01/2023	4.2.2.01.00004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 01/2023	259,26	
31/01/2023	2.1.3.03.00002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 01/2023		259,26
31/01/2023	4.2.2.01.00007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 01/2023	20,73	
31/01/2023	2.1.3.03.00006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 01/2023		20,73
31/01/2023	4.1.7.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	REFERENTE Á CMV 01/2023	87.685,21	
31/01/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	REFERENTE Á CMV 01/2023		87.685,21
			TOTAL DO DIA	170.898,58	170.898,58
			TOTAL DO MÊS	998.360,28	998.360,28
01/02/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	1.359,66	
01/02/2023	2.1.1.01.00026	INOVEN INDUSTRIA, COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS		1.359,66
01/02/2023	4.2.2.04.00028	FRETES E CARRETOS	CTE ENTRADAS A PRAZO	35,11	
01/02/2023	2.1.1.01.00122	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	CTE ENTRADAS A PRAZO		35,11
01/02/2023	4.2.2.04.00028	FRETES E CARRETOS	CTE ENTRADAS A PRAZO	47,55	
01/02/2023	2.1.1.01.00122	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	CTE ENTRADAS A PRAZO		47,55
01/02/2023	4.2.2.04.00028	FRETES E CARRETOS	CTE ENTRADAS A PRAZO	34,11	
01/02/2023	2.1.1.01.00122	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	CTE ENTRADAS A PRAZO		34,11
01/02/2023	4.2.2.04.00028	FRETES E CARRETOS	CTE ENTRADAS A PRAZO	46,55	
01/02/2023	2.1.1.01.00122	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	CTE ENTRADAS A PRAZO		46,55
01/02/2023	4.2.2.04.00028	FRETES E CARRETOS	CTE ENTRADAS A PRAZO	34,22	
01/02/2023	2.1.1.01.00122	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	CTE ENTRADAS A PRAZO		34,22
01/02/2023	4.2.2.04.00028	FRETES E CARRETOS	CTE ENTRADAS A PRAZO	34,38	
01/02/2023	2.1.1.01.00122	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	CTE ENTRADAS A PRAZO		34,38
			TRANSPORTE	1.591,58	1.591,58

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.591,58	1.591,58
01/02/2023	4.2.2.04.00028	FRETES E CARRETOS	CTE ENTRADAS A PRAZO	31,53	
01/02/2023	2.1.1.01.00122	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	CTE ENTRADAS A PRAZO		31,53
01/02/2023	4.2.2.04.00028	FRETES E CARRETOS	CTE ENTRADAS A PRAZO	46,24	
01/02/2023	2.1.1.01.00122	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	CTE ENTRADAS A PRAZO		46,24
01/02/2023	4.2.2.04.00028	FRETES E CARRETOS	CTE ENTRADAS A PRAZO	62,83	
01/02/2023	2.1.1.01.00122	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	CTE ENTRADAS A PRAZO		62,83
01/02/2023	4.2.2.04.00028	FRETES E CARRETOS	CTE ENTRADAS A PRAZO	57,61	
01/02/2023	2.1.1.01.00122	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	CTE ENTRADAS A PRAZO		57,61
01/02/2023	4.2.2.04.00028	FRETES E CARRETOS	CTE ENTRADAS A PRAZO	37,16	
01/02/2023	2.1.1.01.00122	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	CTE ENTRADAS A PRAZO		37,16
01/02/2023	4.2.2.04.00028	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO FRETES E CARRETOS	20,00	
01/02/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	PAGAMENTO FRETES E CARRETOS		20,00
01/02/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	REFERENTE Á TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	10.000,00	
01/02/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		10.000,00
01/02/2023	1.1.3.05.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	NF 266476 - ALUMASA IND. DE PLASTICO E ALUMINIO LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 266476-1	1.253,34	
01/02/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	NF 266476 - ALUMASA IND. DE PLASTICO E ALUMINIO LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 266476-1		1.253,34
01/02/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO	9.999,99	
01/02/2023	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO		9.999,99
01/02/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO	0,01	
01/02/2023	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO		0,01
01/02/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	REFERENTE Á DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS Á SÓCIA SILVIA DEBUS PAIM		3.721,18
01/02/2023	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRÓ-LABORE Á SÓCIA SILVIA DEBUS PAIM 01/2023	1.158,78	
01/02/2023	2.3.5.01.00004	LUCRO DO EXERCÍCIO	REFERENTE Á DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS Á SÓCIA SILVIA DEBUS PAIM	2.562,40	
01/02/2023	1.1.3.05.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	NF 53923 - INOVEN INDUSTRIA, COMERCIO E IMPORTACAO LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 53923-2		1.359,60
01/02/2023	2.1.1.01.00026	INOVEN INDUSTRIA, COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	NF 53923 - INOVEN INDUSTRIA, COMERCIO E IMPORTACAO LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 53923-2	1.359,66	
01/02/2023	3.1.3.01.00003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	DESCONTO NF 53923 - INOVEN INDUSTRIA, COMERCIO E IMPORTACAO LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 53923-2		0,06
01/02/2023	4.2.2.04.00033	COMISSÕES E CORRETAGENS	REFERENTE Á COMISSÃO DE VENDEDOR AMIN GOULART SCHARIF	700,00	
01/02/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	REFERENTE Á COMISSÃO DE VENDEDOR AMIN GOULART SCHARIF		700,00
01/02/2023	1.1.3.05.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	TW TRANSPORTES		46,55
01/02/2023	2.1.1.01.00122	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	TW TRANSPORTES	42,47	
01/02/2023	4.2.2.05.00005	JUROS DE MORA	TW TRANSPORTES	4,08	
			TOTAL DO DIA	28.927,68	28.927,68
02/02/2023	4.2.2.04.00028	FRETES E CARRETOS	CTE ENTRADAS A PRAZO	143,55	
02/02/2023	2.1.1.01.00123	ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES	CTE ENTRADAS A PRAZO		143,55
02/02/2023	4.2.2.04.00028	FRETES E CARRETOS	CTE ENTRADAS A PRAZO	50,91	
02/02/2023	2.1.1.01.00123	ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES	CTE ENTRADAS A PRAZO		50,91
02/02/2023	4.2.2.04.00028	FRETES E CARRETOS	CTE ENTRADAS A PRAZO	71,24	
02/02/2023	2.1.1.01.00123	ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES	CTE ENTRADAS A PRAZO		71,24
02/02/2023	4.2.2.04.00028	FRETES E CARRETOS	CTE ENTRADAS A PRAZO	190,34	
02/02/2023	2.1.1.01.00123	ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES	CTE ENTRADAS A PRAZO		190,34
02/02/2023	4.2.2.04.00028	FRETES E CARRETOS	CTE ENTRADAS A PRAZO	121,74	
02/02/2023	2.1.1.01.00123	ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES	CTE ENTRADAS A PRAZO		121,74
			TRANSPORTE	577,78	577,78

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	577,78	577,78
02/02/2023	4.2.2.04.00028	FRETES E CARRETOS	CTE ENTRADAS A PRAZO	43,98	
02/02/2023	2.1.1.01.00123	ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES	CTE ENTRADAS A PRAZO		43,98
02/02/2023	4.2.2.04.00028	FRETES E CARRETOS	CTE ENTRADAS A PRAZO	122,13	
02/02/2023	2.1.1.01.00123	ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES	CTE ENTRADAS A PRAZO		122,13
02/02/2023	4.2.2.04.00028	FRETES E CARRETOS	CTE ENTRADAS A PRAZO	69,80	
02/02/2023	2.1.1.01.00123	ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES	CTE ENTRADAS A PRAZO		69,80
02/02/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	1.139,81	
02/02/2023	4.1.7.01.00003	(-) DEVOLUÇÕES DE COMPRAS DE	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		1.139,81
02/02/2023	4.2.2.05.00010	DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	TARIFA BANCÁRIA BANCO BANRISUL	65,00	
02/02/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	TARIFA BANCÁRIA BANCO BANRISUL		65,00
02/02/2023	2.1.1.01.00083	LOUSA NET COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	NF 7601 - LOUSA NET COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 7601-3	235,30	
02/02/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	NF 7601 - LOUSA NET COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 7601-3		235,30
02/02/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	REFERENTE Á TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	20.000,00	
02/02/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		20.000,00
02/02/2023	2.1.1.01.00035	LAVORWASH BRASIL INDL.E COML.LTDA	NF 138938 - LAVORWASH BRASIL INDL.E COML.LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 138938-1	625,27	
02/02/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 138938 - LAVORWASH BRASIL INDL.E COML.LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 138938-1		625,27
02/02/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 542 - MUNICIPIO DE ESTEIO - VENDA 519	2.851,80	
02/02/2023	1.1.2.01.00051	MUNICIPIO DE ESTEIO	NF 542 - MUNICIPIO DE ESTEIO - VENDA 519		2.851,80
02/02/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO	18.520,46	
02/02/2023	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO		18.520,46
02/02/2023	4.2.2.04.00033	DESPESAS COM SOFTWARE	LANCE FACIL DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS	747,00	
02/02/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	LANCE FACIL DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS		747,00
02/02/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO	0,01	
02/02/2023	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO		0,01
02/02/2023	1.1.3.05.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	NF 185135 - RISCHIOTO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 185135-1	23.432,64	
02/02/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	NF 185135 - RISCHIOTO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 185135-1		16.430,28
02/02/2023	3.1.3.01.00003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	DESCONTO RECEBIDO REF NF 185135 - RISCHIOTO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 185135-1		7.002,36
			TOTAL DO DIA	68.430,98	68.430,98
03/02/2023	4.2.2.04.00028	FRETES E CARRETOS	CTE ENTRADAS A PRAZO	35,11	
03/02/2023	2.1.1.01.00122	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	CTE ENTRADAS A PRAZO		35,11
03/02/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TED-PAG FORNECEDORES - 041 0427 87615449000142 PM TAPEJARA AS	545,18	
03/02/2023	1.1.2.01.00087	MUNICIPIO DE TAPEJARA	NF 611 - MUNICIPIO DE TAPEJARA - VENDA 586		509,86
03/02/2023	1.1.2.01.00087	MUNICIPIO DE TAPEJARA	NF 612 - MUNICIPIO DE TAPEJARA - VENDA 587		35,32
03/02/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 615 - 5 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA AUTOPROPULSADO - VENDA 590	813,00	
03/02/2023	1.1.2.01.00109	5 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA AUTOPROPULSADO	NF 615 - 5 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA AUTOPROPULSADO - VENDA 590		813,00
03/02/2023	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á APLICAÇÃO FINANCEIRA	38.463,84	
03/02/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á APLICAÇÃO FINANCEIRA		38.463,84
03/02/2023	2.1.1.01.00123	ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES	ALIANÇA EXPRESS	304,36	
03/02/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	ALIANÇA EXPRESS		304,36
03/02/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 538 - MUNICIPIO DE ESTEIO - VENDA 515	210,00	
03/02/2023	1.1.2.01.00051	MUNICIPIO DE ESTEIO	NF 538 - MUNICIPIO DE ESTEIO - VENDA 515		210,00
03/02/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 622 - MUNICIPIO DE VIAMAO - VENDA 594	37.200,00	
03/02/2023	1.1.2.01.00095	MUNICIPIO DE VIAMAO	NF 622 - MUNICIPIO DE VIAMAO - VENDA 594		37.200,00
			TRANSPORTE	77.571,49	77.571,49

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	77.571,49	77.571,49
03/02/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO	0,02	
03/02/2023	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO		0,02
03/02/2023	1.1.1.02.00013	BANCO BRADESCO S/A	PIX ENVIADO	6.300,00	
03/02/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	PIX ENVIADO		6.300,00
03/02/2023	1.1.1.03.00012	APLIC. INVEST FÁCIL BRADESCO	APLIC.INVEST FACIL	6.300,00	
03/02/2023	1.1.1.02.00013	BANCO BRADESCO S/A	APLIC.INVEST FACIL		6.300,00
			TOTAL DO DIA	90.171,51	90.171,51
06/02/2023	4.2.2.04.00033	COMISSÕES E CORRETAGENS	REFERENTE Á COMISSÃO DE VENDEDOR AMIN GOULART SCHARIF	700,00	
06/02/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	REFERENTE Á COMISSÃO DE VENDEDOR AMIN GOULART SCHARIF		700,00
06/02/2023	4.2.2.04.00033	COMISSÕES E CORRETAGENS	REFERENTE Á COMISSÃO DE VENDEDOR AMIN GOULART SCHARIF	700,00	
06/02/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	REFERENTE Á COMISSÃO DE VENDEDOR AMIN GOULART SCHARIF		700,00
06/02/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	REFERENTE Á TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	12.000,00	
06/02/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		12.000,00
06/02/2023	2.1.5.01.00015	CAPITAL DE GIRO - BRADESCO	REFERENTE Á CAPITAL DE GIRO BRADESCO - PARCELA 16/48	6.149,63	
06/02/2023	1.1.1.02.00013	BANCO BRADESCO S/A	REFERENTE Á CAPITAL DE GIRO BRADESCO - PARCELA 16/48		6.149,63
06/02/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO	15.411,68	
06/02/2023	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO		15.411,68
06/02/2023	4.2.2.04.00028	FRETES E CARRETOS	TW TRANSPORTES	1.570,94	
06/02/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TW TRANSPORTES		1.570,94
06/02/2023	4.2.2.04.00033	DESPESAS COM SOFTWARE	PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS	144,00	
06/02/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS		144,00
06/02/2023	4.2.2.04.00028	FRETES E CARRETOS	TW TRANSPORTES	1.696,74	
06/02/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TW TRANSPORTES		1.696,74
06/02/2023	1.1.1.02.00013	BANCO BRADESCO S/A	RESGATE INVEST FACIL	94,96	
06/02/2023	1.1.1.03.00012	APLIC. INVEST FÁCIL BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL		94,96
06/02/2023	1.1.1.02.00013	BANCO BRADESCO S/A	RESGATE INVEST FACIL	6.054,67	
06/02/2023	1.1.1.03.00012	APLIC. INVEST FÁCIL BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL		6.054,67
			TOTAL DO DIA	44.522,62	44.522,62
07/02/2023	4.2.2.04.00028	FRETES E CARRETOS	CTE ENTRADAS A PRAZO	28,00	
07/02/2023	2.1.1.01.00124	GT SERVICOS DE LOGISTICA E TRANSPORTES	CTE ENTRADAS A PRAZO		28,00
07/02/2023	4.2.2.04.00028	FRETES E CARRETOS	CTE ENTRADAS A PRAZO	28,00	
07/02/2023	2.1.1.01.00124	GT SERVICOS DE LOGISTICA E TRANSPORTES	CTE ENTRADAS A PRAZO		28,00
07/02/2023	4.2.2.04.00028	FRETES E CARRETOS	CTE ENTRADAS A PRAZO	29,46	
07/02/2023	2.1.1.01.00122	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	CTE ENTRADAS A PRAZO		29,46
07/02/2023	4.2.2.04.00028	FRETES E CARRETOS	CTE ENTRADAS A PRAZO	37,88	
07/02/2023	2.1.1.01.00122	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	CTE ENTRADAS A PRAZO		37,88
07/02/2023	4.2.2.04.00028	FRETES E CARRETOS	CTE ENTRADAS A PRAZO	31,45	
07/02/2023	2.1.1.01.00122	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	CTE ENTRADAS A PRAZO		31,45
07/02/2023	4.2.2.04.00028	FRETES E CARRETOS	CTE ENTRADAS A PRAZO	31,94	
07/02/2023	2.1.1.01.00122	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	CTE ENTRADAS A PRAZO		31,94
07/02/2023	4.2.2.04.00028	FRETES E CARRETOS	CTE ENTRADAS A PRAZO	39,17	
07/02/2023	2.1.1.01.00122	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	CTE ENTRADAS A PRAZO		39,17
07/02/2023	4.2.2.04.00028	FRETES E CARRETOS	CTE ENTRADAS A PRAZO	79,05	
07/02/2023	2.1.1.01.00122	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	CTE ENTRADAS A PRAZO		79,05
07/02/2023	4.2.2.04.00028	FRETES E CARRETOS	CTE ENTRADAS A PRAZO	32,29	
			TRANSPORTE	337,24	304,95

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	337,24	304,95
07/02/2023	2.1.1.01.00122	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	CTE ENTRADAS A PRAZO		32,29
07/02/2023	4.2.2.04.00028	FRETES E CARRETOS	CTE ENTRADAS A PRAZO	37,85	
07/02/2023	2.1.1.01.00122	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	CTE ENTRADAS A PRAZO		37,85
07/02/2023	4.2.2.04.00028	FRETES E CARRETOS	CTE ENTRADAS A PRAZO	37,85	
07/02/2023	2.1.1.01.00122	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	CTE ENTRADAS A PRAZO		37,85
07/02/2023	4.2.2.04.00028	FRETES E CARRETOS	CTE ENTRADAS A PRAZO	43,98	
07/02/2023	2.1.1.01.00123	ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES	CTE ENTRADAS A PRAZO		43,98
07/02/2023	1.1.2.01.00087	MUNICIPIO DE TAPEJARA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	509,86	
07/02/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		509,86
07/02/2023	1.1.2.01.00087	MUNICIPIO DE TAPEJARA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	405,00	
07/02/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		405,00
07/02/2023	1.1.2.01.00087	MUNICIPIO DE TAPEJARA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	509,86	
07/02/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		509,86
07/02/2023	1.1.2.01.00087	MUNICIPIO DE TAPEJARA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	509,86	
07/02/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		509,86
07/02/2023	1.1.2.01.00028	MUNICIPIO DE NOVO HAMBURGO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	100,98	
07/02/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		100,98
07/02/2023	1.1.2.01.00015	MUNICIPIO DE PASSO FUNDO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	32,80	
07/02/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		32,80
07/02/2023	1.1.2.01.00027	MUNICIPIO DE PORTO BELO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	75,80	
07/02/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		75,80
07/02/2023	1.1.2.01.00098	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PORTO BELO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	75,80	
07/02/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		75,80
07/02/2023	1.1.2.01.00123	5 COMPANHIA DE COMUNICACOES BLINDADA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	325,20	
07/02/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		325,20
07/02/2023	1.1.2.01.00124	TERCEIRO REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	684,32	
07/02/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		684,32
07/02/2023	1.1.2.01.00125	MUNICIPIO DE PIRAQUARA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.068,00	
07/02/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.068,00
07/02/2023	1.1.2.01.00126	MUNICIPIO DE VIADUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	207,90	
07/02/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		207,90
07/02/2023	1.1.2.01.00095	MUNICIPIO DE VIAMAO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	99,00	
07/02/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		99,00
07/02/2023	1.1.2.01.00002	FUNDACAO DE SAUDE SAPUCAIA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	310,00	
07/02/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		310,00
07/02/2023	1.1.2.01.00127	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO FRANCISCO DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	454,00	
07/02/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		454,00
07/02/2023	1.1.2.01.00058	MUNICIPIO DE ARROIO GRANDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	497,82	
07/02/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		497,82
07/02/2023	1.1.2.01.00048	MUNICIPIO DE CANELA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	296,28	
07/02/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		296,28
07/02/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 07/02 13:17 PREF MUN SPSUL SECRT EDU	3.463,89	
07/02/2023	1.1.2.01.00096	MUNICIPIO DE SAO PEDRO DO SUL	NF 575 - MUNICIPIO DE SAO PEDRO DO SUL - VENDA 550		1.761,30
07/02/2023	1.1.2.01.00096	MUNICIPIO DE SAO PEDRO DO SUL	NF 576 - MUNICIPIO DE SAO PEDRO DO SUL - VENDA 551		1.702,59
07/02/2023	1.1.3.05.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	NF 278961 - FOXLUX S.A. - COMPRA DE PRODUTO NFE 278961-1	3.350,60	
07/02/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	NF 278961 - FOXLUX S.A. - COMPRA DE PRODUTO NFE 278961-1		3.350,00
07/02/2023	3.1.3.01.00003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	DESCONTO RECEBIDO REF NF 278961 - FOXLUX S.A. - COMPRA DE PRODUTO NFE 278961-1		0,60
			TRANSPORTE	14.433,89	14.433,89

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	14.433,89	14.433,89
07/02/2023	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TATIANA MARIA ALEXANDRE	1.586,22	
07/02/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	TATIANA MARIA ALEXANDRE		1.586,22
07/02/2023	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	BRENDA PAIM RODRIGUES	2.324,24	
07/02/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	BRENDA PAIM RODRIGUES		2.324,24
07/02/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO	0,01	
07/02/2023	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO		0,01
07/02/2023	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.333,27	
07/02/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á APLICAÇÃO FINANCEIRA		2.333,27
07/02/2023	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 01/2023	342,95	
07/02/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FGTS 01/2023		342,95
07/02/2023	2.1.1.01.00023	PLASTICOS INDEPENDENCIA LTDA.	NF 21460 - PLASTICOS INDEPENDENCIA LTDA. - COMPRA DE PRODUTO NFE 21460-1	787,68	
07/02/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 21460 - PLASTICOS INDEPENDENCIA LTDA. - COMPRA DE PRODUTO NFE 21460-1		787,68
			TOTAL DO DIA	21.808,26	21.808,26
08/02/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	5.620,00	
08/02/2023	2.1.1.01.00007	RISCHIOTO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS		5.620,00
08/02/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	3.350,60	
08/02/2023	2.1.1.01.00041	VELLORE S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS		3.350,60
08/02/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	5.970,73	
08/02/2023	2.1.1.01.00007	RISCHIOTO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS		5.970,73
08/02/2023	4.2.2.04.00028	FRETES E CARRETOS	CTE ENTRADAS A PRAZO	43,43	
08/02/2023	2.1.1.01.00123	ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES	CTE ENTRADAS A PRAZO		43,43
08/02/2023	4.2.2.04.00028	FRETES E CARRETOS	CTE ENTRADAS A PRAZO	43,91	
08/02/2023	2.1.1.01.00123	ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES	CTE ENTRADAS A PRAZO		43,91
08/02/2023	4.2.2.04.00028	FRETES E CARRETOS	CTE ENTRADAS A PRAZO	58,83	
08/02/2023	2.1.1.01.00123	ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES	CTE ENTRADAS A PRAZO		58,83
08/02/2023	4.2.2.04.00028	FRETES E CARRETOS	CTE ENTRADAS A PRAZO	46,00	
08/02/2023	2.1.1.01.00123	ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES	CTE ENTRADAS A PRAZO		46,00
08/02/2023	4.2.2.05.00010	DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	TARIFA BANCÁRIA BANCO DO BRASIL	3,60	
08/02/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA BANCO DO BRASIL		3,60
08/02/2023	2.3.5.01.00004	LUCRO DO EXERCÍCIO	REFERENTE Á DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS Á SÓCIA SILVIA DEBUS PAIM	10.000,00	
08/02/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS Á SÓCIA SILVIA DEBUS PAIM		10.000,00
08/02/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO	10.003,60	
08/02/2023	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO		10.003,60
08/02/2023	2.1.1.01.00041	VELLORE S/A	NF 278961 - FOXLUX S.A. - COMPRA DE PRODUTO NFE 278961-1	3.350,60	
08/02/2023	1.1.3.05.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	NF 278961 - FOXLUX S.A. - COMPRA DE PRODUTO NFE 278961-1		3.350,00
08/02/2023	3.1.3.01.00003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	DESCONTO RECEBIDO REF NF 278961 - FOXLUX S.A. - COMPRA DE PRODUTO NFE 278961-1		0,60
			TOTAL DO DIA	38.491,30	38.491,30
09/02/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	1.411,80	
09/02/2023	2.1.1.01.00083	LOUSA NET COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS		1.411,80
09/02/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	1.358,60	
09/02/2023	2.1.1.01.00058	GALA - IBB IND. BRAS. DE BRINQ. E EMBAL. LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS		1.358,60
09/02/2023	4.2.2.04.00028	FRETES E CARRETOS	CTE ENTRADAS A PRAZO	84,58	
09/02/2023	2.1.1.01.00125	TRANSPORTADORA MINUANO LTDA	CTE ENTRADAS A PRAZO		84,58
09/02/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 323 - MUNICIPIO DE BAGE - VENDA 310	10,98	
09/02/2023	1.1.2.01.00050	MUNICIPIO DE BAGE	NF 323 - MUNICIPIO DE BAGE - VENDA 310		10,98
09/02/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 325 - MUNICIPIO DE BAGE - VENDA 312	45,75	
09/02/2023	1.1.2.01.00050	MUNICIPIO DE BAGE	NF 325 - MUNICIPIO DE BAGE - VENDA 312		45,75
			TRANSPORTE	2.911,71	2.911,71

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.911,71	2.911,71
09/02/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 322 - MUNICIPIO DE BAGE - VENDA 309	73,20	
09/02/2023	1.1.2.01.00050	MUNICIPIO DE BAGE	NF 322 - MUNICIPIO DE BAGE - VENDA 309		73,20
09/02/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 592 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - VENDA 567	185,70	
09/02/2023	1.1.2.01.00103	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	NF 592 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - VENDA 567		185,70
09/02/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 453 - MUNICIPIO DE BAGE - VENDA 436	36,60	
09/02/2023	1.1.2.01.00050	MUNICIPIO DE BAGE	NF 453 - MUNICIPIO DE BAGE - VENDA 436		36,60
09/02/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 454 - MUNICIPIO DE BAGE - VENDA 437	64,05	
09/02/2023	1.1.2.01.00050	MUNICIPIO DE BAGE	NF 454 - MUNICIPIO DE BAGE - VENDA 437		64,05
09/02/2023	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.001,29	
09/02/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.001,29
09/02/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 600 - MUNICIPIO DE XANGRI-LA - VENDA 575	402,00	
09/02/2023	1.1.2.01.00105	MUNICIPIO DE XANGRI-LA	NF 600 - MUNICIPIO DE XANGRI-LA - VENDA 575		402,00
09/02/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 452 - MUNICIPIO DE BAGE - VENDA 435	91,50	
09/02/2023	1.1.2.01.00050	MUNICIPIO DE BAGE	NF 452 - MUNICIPIO DE BAGE - VENDA 435		91,50
09/02/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 455 - MUNICIPIO DE BAGE - VENDA 438	91,50	
09/02/2023	1.1.2.01.00050	MUNICIPIO DE BAGE	NF 455 - MUNICIPIO DE BAGE - VENDA 438		91,50
			TOTAL DO DIA	4.857,55	4.857,55
10/02/2023	4.2.2.04.00028	FRETES E CARRETOS	CTE ENTRADAS A PRAZO	157,69	
10/02/2023	2.1.1.01.00122	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	CTE ENTRADAS A PRAZO		157,69
10/02/2023	4.2.2.04.00028	FRETES E CARRETOS	CTE ENTRADAS A PRAZO	46,79	
10/02/2023	2.1.1.01.00125	TRANSPORTADORA MINUANO LTDA	CTE ENTRADAS A PRAZO		46,79
10/02/2023	4.2.2.04.00028	FRETES E CARRETOS	CTE ENTRADAS A PRAZO	76,24	
10/02/2023	2.1.1.01.00125	TRANSPORTADORA MINUANO LTDA	CTE ENTRADAS A PRAZO		76,24
10/02/2023	1.1.2.01.00002	FUNDACAO DE SAUDE SAPUCAIA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	62,00	
10/02/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		62,00
10/02/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 10/02 16:01 PREF MUN CHUVISCA	110,23	
10/02/2023	1.1.2.01.00120	MUNICIPIO DE CHUVISCA	NF 656 - MUNICIPIO DE CHUVISCA - VENDA 626		97,94
10/02/2023	1.1.2.01.00120	MUNICIPIO DE CHUVISCA	NF 657 - MUNICIPIO DE CHUVISCA - VENDA 627		12,29
10/02/2023	1.1.3.05.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	NF 218536 - PLASBOHN INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 218536-3	1.810,17	
10/02/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	NF 218536 - PLASBOHN INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 218536-3		1.810,17
10/02/2023	4.2.2.02.00001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	NELSON VALDEMIRO ALEXANDRE	3.100,00	
10/02/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	NELSON VALDEMIRO ALEXANDRE		3.100,00
10/02/2023	2.1.1.01.00024	INPLASTIC COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - ME	NF 4979 - INPLASTIC COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - ME - COMPRA DE PRODUTO NFE 4979-1	1.686,40	
10/02/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	NF 4979 - INPLASTIC COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - ME - COMPRA DE PRODUTO NFE 4979-1		1.686,40
10/02/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	REFERENTE Á TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	5.000,00	
10/02/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		5.000,00
10/02/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 539 - MUNICIPIO DE ESTEIO - VENDA 516	210,00	
10/02/2023	1.1.2.01.00051	MUNICIPIO DE ESTEIO	NF 539 - MUNICIPIO DE ESTEIO - VENDA 516		210,00
10/02/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 641 - 3 BATALHAO DE POLICIA DO EXERCITO - VENDA 611	594,90	
10/02/2023	1.1.2.01.00118	3 BATALHAO DE POLICIA DO EXERCITO	NF 641 - 3 BATALHAO DE POLICIA DO EXERCITO - VENDA 611		594,90
10/02/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 658 - MUNICIPIO DE CHUVISCA - VENDA 628	12,29	
10/02/2023	1.1.2.01.00120	MUNICIPIO DE CHUVISCA	NF 658 - MUNICIPIO DE CHUVISCA - VENDA 628		12,29
10/02/2023	4.2.2.04.00018	DESPESAS COM INTERNET	PAGAMENTO NEOREDE / VERO INTERNET	150,00	
10/02/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NEOREDE / VERO INTERNET		150,00
10/02/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 655 - MUNICIPIO DE CHUVISCA - VENDA 625	359,85	
10/02/2023	1.1.2.01.00120	MUNICIPIO DE CHUVISCA	NF 655 - MUNICIPIO DE CHUVISCA - VENDA 625		359,85
			TRANSPORTE	13.376,56	13.376,56

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	13.376,56	13.376,56
10/02/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 617 - MUNICIPIO DE ARROIO GRANDE - VENDA 592	749,80	
10/02/2023	1.1.2.01.00058	MUNICIPIO DE ARROIO GRANDE	NF 617 - MUNICIPIO DE ARROIO GRANDE - VENDA 592		749,80
10/02/2023	2.1.1.01.00123	ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES	ALIANÇA EXPRESS	813,69	
10/02/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	ALIANÇA EXPRESS		813,69
10/02/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 620 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA - VENDA 593	491,98	
10/02/2023	1.1.2.01.00082	UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA	NF 620 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA - VENDA 593		491,98
10/02/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO	3.754,64	
10/02/2023	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO		3.754,64
10/02/2023	4.2.2.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA	149,11	
10/02/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA		149,11
10/02/2023	4.2.2.05.00010	DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	TARIFA BANCÁRIA BANCO DO BRASIL	11,50	
10/02/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA BANCO DO BRASIL		11,50
10/02/2023	4.2.2.04.00005	SEGUROS	REFERENTE Á BRADESCO SEGUROS 1/6	159,39	
10/02/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á BRADESCO SEGUROS 1/6		159,39
			TOTAL DO DIA	19.506,67	19.506,67
12/02/2023	3.1.2.01.00003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	340,00	
12/02/2023	1.1.2.01.00002	FUNDACAO DE SAUDE SAPUCAIA DO SUL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		340,00
12/02/2023	4.2.2.06.00004	BONIFICAÇÕES CONCEDIDAS	BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	150,55	
12/02/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÃO CONCEDIDA		150,55
			TOTAL DO DIA	490,55	490,55
13/02/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	1.686,40	
13/02/2023	2.1.1.01.00024	INPLASTIC COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - ME	COMPRAS DE MERCADORIAS		1.686,40
13/02/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	993,50	
13/02/2023	2.1.1.01.00084	CORTIARTE QUADROS E CORTICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS		993,50
13/02/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	1.810,17	
13/02/2023	2.1.1.01.00088	PLASBOHN INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS		1.810,17
13/02/2023	4.2.2.04.00028	FRETES E CARRETOS	CTE ENTRADAS A PRAZO	81,53	
13/02/2023	2.1.1.01.00122	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	CTE ENTRADAS A PRAZO		81,53
13/02/2023	4.2.2.04.00033	COMISSÕES E CORRETAGENS	REFERENTE Á COMISSÃO DE VENDEDOR AMIN GOULART SCHARIF	700,00	
13/02/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	REFERENTE Á COMISSÃO DE VENDEDOR AMIN GOULART SCHARIF		700,00
13/02/2023	4.2.2.04.00033	COMISSÕES E CORRETAGENS	REFERENTE Á COMISSÃO DE VENDEDOR AMIN GOULART SCHARIF	700,00	
13/02/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	REFERENTE Á COMISSÃO DE VENDEDOR AMIN GOULART SCHARIF		700,00
13/02/2023	2.1.1.01.00035	LAVORWASH BRASIL INDL.E COML.LTDA	NF 140216 - LAVORWASH BRASIL INDL.E COML.LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 140216-1	1.335,12	
13/02/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 140216 - LAVORWASH BRASIL INDL.E COML.LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 140216-1		1.335,12
13/02/2023	2.1.1.01.00067	B44 IMPORTS LTDA	NF 22580 - B44 IMPORTS LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 22580-1	619,20	
13/02/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 22580 - B44 IMPORTS LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 22580-1		619,20
13/02/2023	4.2.2.04.00028	FRETES E CARRETOS	TW TRANSPORTES	432,18	
13/02/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TW TRANSPORTES		432,18
13/02/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 2575295 - WHIRLPOOL S.A. - COMPRA DE PRODUTO NFE 2575295-1		417,67
13/02/2023	2.1.1.01.00070	WHIRLPOOL S.A.	NF 2575295 - WHIRLPOOL S.A. - COMPRA DE PRODUTO NFE 2575295-1	417,65	
13/02/2023	4.2.2.03.00007	MULTAS DE MORA	MULTA PAGA REF NF 2575295 - WHIRLPOOL S.A. - COMPRA DE PRODUTO NFE 2575295-1	0,02	
			TRANSPORTE	8.775,77	8.775,77

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.775,77	8.775,77
13/02/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 616 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO SUL - VENDA 591	297,45	
13/02/2023	1.1.2.01.00110	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO G	NF 616 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO SUL - VENDA 591		297,45
13/02/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 586 - BASE DE ADMINISTRAÇÃO E APOIO DA 5ª RM - VENDA 561	1.517,60	
13/02/2023	1.1.2.01.00100	BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DA 5 RM	NF 586 - BASE DE ADMINISTRAÇÃO E APOIO DA 5ª RM - VENDA 561		1.517,60
13/02/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 587 - BASE DE ADMINISTRAÇÃO E APOIO DA 5ª RM - VENDA 562	1.192,40	
13/02/2023	1.1.2.01.00100	BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DA 5 RM	NF 587 - BASE DE ADMINISTRAÇÃO E APOIO DA 5ª RM - VENDA 562		1.192,40
13/02/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 330 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - VENDA 315	350,00	
13/02/2023	1.1.2.01.00003	FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	NF 330 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - VENDA 315		350,00
13/02/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 627 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - VENDA 597	2.217,00	
13/02/2023	1.1.2.01.00003	FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	NF 627 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - VENDA 597		2.217,00
13/02/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO	0,01	
13/02/2023	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO		0,01
13/02/2023	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.770,29	
13/02/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á APLICAÇÃO FINANCEIRA		2.770,29
13/02/2023	2.1.1.01.00088	PLASBOHN INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	NF 218536 - PLASBOHN INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 218536-3	1.810,17	
13/02/2023	1.1.3.05.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	NF 218536 - PLASBOHN INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 218536-3		1.810,17
13/02/2023	2.1.1.01.00084	CORTIARTE QUADROS E CORTICA LTDA	NF 54472 - CORTIARTE QUADROS E CORTICA LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 54472-3	993,50	
13/02/2023	1.1.3.05.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	NF 54472 - CORTIARTE QUADROS E CORTICA LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 54472-3		993,50
			TOTAL DO DIA	19.924,19	19.924,19
14/02/2023	3.1.2.01.00003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.380,00	
14/02/2023	1.1.2.01.00090	MUNICIPIO DE ARAUCARIA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.380,00
14/02/2023	4.2.2.04.00028	FRETES E CARRETOS	CTE ENTRADAS A PRAZO	91,01	
14/02/2023	2.1.1.01.00122	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	CTE ENTRADAS A PRAZO		91,01
14/02/2023	4.2.2.04.00028	FRETES E CARRETOS	CTE ENTRADAS A PRAZO	63,97	
14/02/2023	2.1.1.01.00122	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	CTE ENTRADAS A PRAZO		63,97
14/02/2023	4.2.2.04.00028	FRETES E CARRETOS	CTE ENTRADAS A PRAZO	74,56	
14/02/2023	2.1.1.01.00124	GT SERVICOS DE LOGISTICA E TRANSPORTES	CTE ENTRADAS A PRAZO		74,56
14/02/2023	1.1.2.01.00129	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PORTO BELO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.338,80	
14/02/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.338,80
14/02/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO	654,93	
14/02/2023	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO		654,93
14/02/2023	2.1.1.01.00023	PLASTICOS INDEPENDENCIA LTDA.	NF 21407 - PLASTICOS INDEPENDENCIA LTDA. - COMPRA DE PRODUTO NFE 21407-1	753,93	
14/02/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 21407 - PLASTICOS INDEPENDENCIA LTDA. - COMPRA DE PRODUTO NFE 21407-1		753,93
14/02/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 684 - MUNICIPIO DE VIAMAO - VENDA 653	99,00	
14/02/2023	1.1.2.01.00095	MUNICIPIO DE VIAMAO	NF 684 - MUNICIPIO DE VIAMAO - VENDA 653		99,00
			TOTAL DO DIA	5.456,20	5.456,20
15/02/2023	4.2.2.04.00028	FRETES E CARRETOS	CTE ENTRADAS A PRAZO	328,70	
15/02/2023	2.1.1.01.00122	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	CTE ENTRADAS A PRAZO		328,70
15/02/2023	1.1.2.01.00072	MUNICIPIO DE ALEGRETE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	689,00	
			TRANSPORTE	1.017,70	328,70

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.017,70	328,70
15/02/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		689,00
15/02/2023	1.1.2.01.00130	MUNICIPIO DE DOM FELICIANO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	198,90	
15/02/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		198,90
15/02/2023	1.1.2.01.00130	MUNICIPIO DE DOM FELICIANO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	82,48	
15/02/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		82,48
15/02/2023	1.1.2.01.00022	MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	184,50	
15/02/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		184,50
15/02/2023	1.1.2.01.00104	MUNICIPIO DE TUPARENDI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	198,72	
15/02/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		198,72
15/02/2023	1.1.2.01.00104	MUNICIPIO DE TUPARENDI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	108,86	
15/02/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		108,86
15/02/2023	1.1.2.01.00104	MUNICIPIO DE TUPARENDI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	87,88	
15/02/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		87,88
15/02/2023	1.1.2.01.00131	MUNICIPIO DE ALTO FELIZ	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.145,10	
15/02/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.145,10
15/02/2023	1.1.2.01.00085	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BALNEARIO PICARRAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.216,00	
15/02/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.216,00
15/02/2023	1.1.2.01.00132	MUNICIPIO DE CACADOR	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.392,00	
15/02/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.392,00
15/02/2023	1.1.2.01.00133	MUNICIPIO DE GIRUA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	646,50	
15/02/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		646,50
15/02/2023	1.1.2.01.00075	FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO A SAUDE - FEAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.800,00	
15/02/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.800,00
15/02/2023	1.1.2.01.00002	FUNDACAO DE SAUDE SAPUCAIA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	340,00	
15/02/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		340,00
15/02/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	NF 652 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - VENDA 622	870,00	
15/02/2023	1.1.2.01.00034	MUNICIPIO DE TEUTONIA	NF 652 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - VENDA 622		870,00
15/02/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	NF 631 - MUNICIPIO DE MARCELINO RAMOS - VENDA 601	124,74	
15/02/2023	1.1.2.01.00112	MUNICIPIO DE MARCELINO RAMOS	NF 631 - MUNICIPIO DE MARCELINO RAMOS - VENDA 601		124,74
15/02/2023	4.2.2.05.00010	DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	TARIFA BANCARIA MAX EMPRESARIAL 1	121,90	
15/02/2023	1.1.1.02.00013	BANCO BRADESCO S/A	TARIFA BANCARIA MAX EMPRESARIAL 1		121,90
15/02/2023	2.1.1.01.00123	ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES	ALIANÇA EXPRESS	43,98	
15/02/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	ALIANÇA EXPRESS		43,98
15/02/2023	2.1.1.01.00007	RISCHIOTO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	NF 186135 - RISCHIOTO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 186135-1	5.620,00	
15/02/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 186135 - RISCHIOTO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 186135-1		5.620,00
15/02/2023	2.1.1.01.00070	WHIRLPOOL S.A.	NF 4054867 - WHIRLPOOL S.A. - COMPRA DE PRODUTO NFE 4054867-1	153,75	
15/02/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 4054867 - WHIRLPOOL S.A. - COMPRA DE PRODUTO NFE 4054867-1		153,75
15/02/2023	2.1.1.01.00007	RISCHIOTO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	RISCHIOTO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - BOLETO 25.78675.00	2.263,20	
15/02/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RISCHIOTO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - BOLETO 25.78675.00		2.263,20
15/02/2023	2.1.1.01.00007	RISCHIOTO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	RISCHIOTO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - BOLETO 25.79045.00	2.401,80	
15/02/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RISCHIOTO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - BOLETO 25.79045.00		2.401,80
15/02/2023	4.2.2.05.00010	DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	TARIFA BANCÁRIA BANCO DO BRASIL	69,00	
15/02/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA BANCO DO BRASIL		69,00
15/02/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO	16.446,66	
15/02/2023	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO		16.446,66
15/02/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 678 - MUNICIPIO DE PORTO BELO - VENDA 647	75,80	
			TRANSPORTE	46.609,47	46.533,67

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	46.609,47	46.533,67
15/02/2023	1.1.2.01.00027	MUNICIPIO DE PORTO BELO	NF 678 - MUNICIPIO DE PORTO BELO - VENDA 647		75,80
15/02/2023	2.1.1.01.00007	RISCHIOTO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	NF 186126 - RISCHIOTO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 186126-1	5.970,73	
15/02/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 186126 - RISCHIOTO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 186126-1		5.970,73
15/02/2023	1.1.1.02.00013	BANCO BRADESCO S/A	RESGATE INVEST FACIL	121,90	
15/02/2023	1.1.1.03.00012	APLIC. INVEST FÁCIL BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL		121,90
			TOTAL DO DIA	52.702,10	52.702,10
16/02/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	1.172,00	
16/02/2023	2.1.1.01.00004	AUGUSTO SCHULTZ FILHO EIRELI - ME	COMPRAS DE MERCADORIAS		1.172,00
16/02/2023	3.1.2.01.00003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	297,90	
16/02/2023	1.1.2.01.00087	MUNICIPIO DE TAPEJARA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		297,90
16/02/2023	4.2.2.04.00028	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO FRETES E CARRETOS	200,00	
16/02/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	PAGAMENTO FRETES E CARRETOS		200,00
16/02/2023	2.1.1.01.00122	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	TW TRANSPORTES	35,11	
16/02/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TW TRANSPORTES		35,11
16/02/2023	2.1.1.01.00123	ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES	ALIANÇA EXPRESS	192,17	
16/02/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	ALIANÇA EXPRESS		192,17
16/02/2023	4.2.2.04.00002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO NASCENTE DA ILHA	53,73	
16/02/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NASCENTE DA ILHA		53,73
16/02/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 613 - MUNICIPIO DE LONDRINA - VENDA 588	42.184,80	
16/02/2023	1.1.2.01.00064	MUNICIPIO DE LONDRINA	NF 613 - MUNICIPIO DE LONDRINA - VENDA 588		42.184,80
16/02/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO	0,01	
16/02/2023	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO		0,01
16/02/2023	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á APLICAÇÃO FINANCEIRA	41.903,80	
16/02/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á APLICAÇÃO FINANCEIRA		41.903,80
			TOTAL DO DIA	86.039,52	86.039,52
17/02/2023	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS 01/2023	489,98	
17/02/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO INSS 01/2023		489,98
17/02/2023	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á APLICAÇÃO FINANCEIRA	11.523,52	
17/02/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á APLICAÇÃO FINANCEIRA		11.523,52
17/02/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 605 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - VENDA 580	2.880,00	
17/02/2023	1.1.2.01.00003	FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	NF 605 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - VENDA 580		2.880,00
17/02/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 577 - FUNDO DE MELHORIA DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR - VENDA 552	9.133,50	
17/02/2023	1.1.2.01.00097	FUNDO DE MELHORIA DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR	NF 577 - FUNDO DE MELHORIA DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR - VENDA 552		9.133,50
			TOTAL DO DIA	24.027,00	24.027,00
20/02/2023	4.2.2.04.00028	FRETES E CARRETOS	CTE ENTRADAS A PRAZO	280,00	
20/02/2023	2.1.1.01.00122	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	CTE ENTRADAS A PRAZO		280,00
20/02/2023	1.1.2.01.00134	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.488,00	
20/02/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.488,00
			TOTAL DO DIA	2.768,00	2.768,00
22/02/2023	4.2.2.04.00028	FRETES E CARRETOS	CTE ENTRADAS A PRAZO	280,00	
22/02/2023	2.1.1.01.00122	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	CTE ENTRADAS A PRAZO		280,00
22/02/2023	4.2.2.04.00028	FRETES E CARRETOS	CTE ENTRADAS A PRAZO	38,00	
22/02/2023	2.1.1.01.00122	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	CTE ENTRADAS A PRAZO		38,00
			TRANSPORTE	318,00	318,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	318,00	318,00
22/02/2023	4.2.2.04.00028	FRETES E CARRETOS	CTE ENTRADAS A PRAZO	120,00	
22/02/2023	2.1.1.01.00122	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	CTE ENTRADAS A PRAZO		120,00
22/02/2023	4.2.2.04.00028	FRETES E CARRETOS	CTE ENTRADAS A PRAZO	173,67	
22/02/2023	2.1.1.01.00122	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	CTE ENTRADAS A PRAZO		173,67
22/02/2023	4.2.2.04.00028	FRETES E CARRETOS	CTE ENTRADAS A PRAZO	30,01	
22/02/2023	2.1.1.01.00122	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	CTE ENTRADAS A PRAZO		30,01
22/02/2023	4.2.2.04.00028	FRETES E CARRETOS	CTE ENTRADAS A PRAZO	64,07	
22/02/2023	2.1.1.01.00122	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	CTE ENTRADAS A PRAZO		64,07
22/02/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TED-PAG FORNECEDORES - 041 0427 87615449000142 PM TAPEJARA MD	1.424,72	
22/02/2023	1.1.2.01.00087	MUNICIPIO DE TAPEJARA	NF 673 - MUNICIPIO DE TAPEJARA - VENDA 642		405,00
22/02/2023	1.1.2.01.00087	MUNICIPIO DE TAPEJARA	NF 672 - MUNICIPIO DE TAPEJARA - VENDA 641		509,86
22/02/2023	1.1.2.01.00087	MUNICIPIO DE TAPEJARA	NF 675 - MUNICIPIO DE TAPEJARA - VENDA 644		509,86
22/02/2023	4.2.2.04.00033	COMISSÕES E CORRETAGENS	REFERENTE Á COMISSÃO DE VENDEDOR AMIN GOULART SCHARIF	700,00	
22/02/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	REFERENTE Á COMISSÃO DE VENDEDOR AMIN GOULART SCHARIF		700,00
22/02/2023	1.1.2.01.00054	FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR	NF 604 - FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR - VENDA 579		2.500,00
22/02/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	NF 604 - FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR - VENDA 579	2.478,05	
22/02/2023	4.2.2.05.00010	DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	TARIFA DESCONTADA REF NF 604 - FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR - VENDA 579	21,95	
22/02/2023	4.2.2.04.00033	COMISSÕES E CORRETAGENS	REFERENTE Á COMISSÃO DE VENDEDOR AMIN GOULART SCHARIF	700,00	
22/02/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	REFERENTE Á COMISSÃO DE VENDEDOR AMIN GOULART SCHARIF		700,00
22/02/2023	4.2.2.04.00033	DESPESAS COM SOFTWARE	CINCO MB TECNOLOGIA	1.080,00	
22/02/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	CINCO MB TECNOLOGIA		1.080,00
22/02/2023	2.1.1.01.00076	TOP INDUSTRIA E COMERCIO DE ARAMADOS LTDA	NF 16469 - TOP INDUSTRIA E COMERCIO DE ARAMADOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 16469-1	1.423,33	
22/02/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 16469 - TOP INDUSTRIA E COMERCIO DE ARAMADOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 16469-1		1.423,33
22/02/2023	2.3.5.01.00004	LUCRO DO EXERCÍCIO	REFERENTE Á DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS Á SÓCIA SILVIA DEBUS PAIM	1.602,15	
22/02/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS Á SÓCIA SILVIA DEBUS PAIM		1.602,15
22/02/2023	2.1.1.01.00072	KIAN IMPORTACAO LTDA	NF 1315669 - KIAN IMPORTACAO LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 1315669-55	2.274,80	
22/02/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1315669 - KIAN IMPORTACAO LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 1315669-55		2.274,80
22/02/2023	2.1.1.01.00035	LAVORWASH BRASIL INDL.E COML.LTDA	NF 139834 - LAVORWASH BRASIL INDL.E COML.LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 139834-1	1.269,29	
22/02/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 139834 - LAVORWASH BRASIL INDL.E COML.LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 139834-1		1.269,29
22/02/2023	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 01/2023	9.650,45	
22/02/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 01/2023		9.650,45
22/02/2023	2.1.1.01.00051	ADERE PRODUTOS AUTO-ADESIVOS LTDA	NF 509452 - ADERE PRODUTOS AUTO-ADESIVOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 509452-2	13.123,49	
22/02/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 509452 - ADERE PRODUTOS AUTO-ADESIVOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 509452-2		13.123,49
22/02/2023	4.2.2.04.00028	FRETES E CARRETOS	TW TRANSPORTES	356,94	
22/02/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TW TRANSPORTES		356,94
22/02/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 681 - TERCEIRO REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO - VENDA 650	684,32	
22/02/2023	1.1.2.01.00124	TERCEIRO REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	NF 681 - TERCEIRO REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO - VENDA 650		684,32
22/02/2023	4.2.2.05.00010	DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	TARIFA BANCÁRIA BANCO DO BRASIL	26,29	
22/02/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA BANCO DO BRASIL		26,29
			TRANSPORTE	37.521,53	37.521,53

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	37.521,53	37.521,53
22/02/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO	32.960,01	
22/02/2023	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO		32.960,01
22/02/2023	4.2.2.05.00010	DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	TARIFA BANCÁRIA BANCO DO BRASIL	28,57	
22/02/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA BANCO DO BRASIL		28,57
22/02/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á CAPITAL DE GIRO BB DIGITAL CP - PARCELA 06/12		2.620,69
22/02/2023	2.1.5.01.00004	CAPITAL DE GIRO BB DIGITAL CP	REFERENTE Á CAPITAL DE GIRO BB DIGITAL CP - PARCELA 06/12	2.208,33	
22/02/2023	4.2.2.05.00005	JUROS DE MORA	REFERENTE Á JUROS CAPITAL DE GIRO BB DIGITAL CP - PARCELA 06/12	412,36	
22/02/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á CAPITAL DE GIRO BB DIGITAL LP - PARCELA 06/24		1.613,05
22/02/2023	2.1.5.01.00006	CAPITAL DE GIRO BB DIGITAL LP	REFERENTE Á CAPITAL DE GIRO BB DIGITAL LP - PARCELA 06/24	1.062,50	
22/02/2023	4.2.2.05.00005	JUROS DE MORA	REFERENTE Á JUROS CAPITAL DE GIRO BB DIGITAL LP - PARCELA 06/24	550,55	
			TOTAL DO DIA	74.743,85	74.743,85
23/02/2023	4.2.2.04.00028	FRETES E CARRETOS	CTE ENTRADAS A PRAZO	39,99	
23/02/2023	2.1.1.01.00123	ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES	CTE ENTRADAS A PRAZO		39,99
23/02/2023	4.2.2.04.00028	FRETES E CARRETOS	CTE ENTRADAS A PRAZO	43,98	
23/02/2023	2.1.1.01.00123	ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES	CTE ENTRADAS A PRAZO		43,98
23/02/2023	4.2.2.04.00028	FRETES E CARRETOS	CTE ENTRADAS A PRAZO	106,17	
23/02/2023	2.1.1.01.00123	ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES	CTE ENTRADAS A PRAZO		106,17
23/02/2023	4.2.2.04.00028	FRETES E CARRETOS	CTE ENTRADAS A PRAZO	98,48	
23/02/2023	2.1.1.01.00123	ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES	CTE ENTRADAS A PRAZO		98,48
23/02/2023	4.2.2.04.00028	FRETES E CARRETOS	CTE ENTRADAS A PRAZO	85,44	
23/02/2023	2.1.1.01.00123	ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES	CTE ENTRADAS A PRAZO		85,44
23/02/2023	4.2.2.04.00028	FRETES E CARRETOS	CTE ENTRADAS A PRAZO	70,96	
23/02/2023	2.1.1.01.00123	ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES	CTE ENTRADAS A PRAZO		70,96
23/02/2023	4.2.2.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	715,90	
23/02/2023	2.1.1.01.00049	IMAGEM CONTABILIDADE LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		715,90
23/02/2023	2.1.1.01.00122	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	TW TRANSPORTES	157,69	
23/02/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TW TRANSPORTES		157,69
23/02/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 638 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRES BARRAS - VENDA 608	29,70	
23/02/2023	1.1.2.01.00117	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRES BARRAS	NF 638 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRES BARRAS - VENDA 608		29,70
23/02/2023	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á APLICAÇÃO FINANCEIRA	381,88	
23/02/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á APLICAÇÃO FINANCEIRA		381,88
23/02/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO	0,01	
23/02/2023	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO		0,01
23/02/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 674 - MUNICIPIO DE TAPEJARA - VENDA 643	509,86	
23/02/2023	1.1.2.01.00087	MUNICIPIO DE TAPEJARA	NF 674 - MUNICIPIO DE TAPEJARA - VENDA 643		509,86
			TOTAL DO DIA	2.240,06	2.240,06
24/02/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	98,00	
24/02/2023	2.1.1.01.00045	CASAS DA AGUA MAT.P/CONST.LTDA - LOJA 35	COMPRAS DE MERCADORIAS		98,00
24/02/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	1.692,51	
24/02/2023	2.1.1.01.00005	ALUMASA IND. DE PLASTICO E ALUMINIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS		1.692,51
24/02/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	REFERENTE Á TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	5.000,00	
24/02/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		5.000,00
24/02/2023	4.2.2.03.00010	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	DARE/SC CERTIDÃO JUNTA COMERCIAL	25,00	
24/02/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	DARE/SC CERTIDÃO JUNTA COMERCIAL		25,00
24/02/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 610 - MUNICIPIO DE CAMPO BOM - VENDA 585	3.900,00	
24/02/2023	1.1.2.01.00038	MUNICIPIO DE CAMPO BOM	NF 610 - MUNICIPIO DE CAMPO BOM - VENDA 585		3.900,00
			TRANSPORTE	10.715,51	10.715,51

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.715,51	10.715,51
24/02/2023	4.2.2.05.00010	DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	TARIFA BANCÁRIA BANCO DO BRASIL	11,50	
24/02/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA BANCO DO BRASIL		11,50
24/02/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 687 - MUNICIPIO DE ARROIO GRANDE - VENDA 656	497,82	
24/02/2023	1.1.2.01.00058	MUNICIPIO DE ARROIO GRANDE	NF 687 - MUNICIPIO DE ARROIO GRANDE - VENDA 656		497,82
24/02/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 607 - MUNICIPIO DE CERRO GRANDE DO SUL - VENDA 582	179,94	
24/02/2023	1.1.2.01.00107	MUNICIPIO DE CERRO GRANDE DO SUL	NF 607 - MUNICIPIO DE CERRO GRANDE DO SUL - VENDA 582		179,94
24/02/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 639 - MUNICIPIO DE DOM PEDRITO - VENDA 609	215,60	
24/02/2023	1.1.2.01.00076	MUNICIPIO DE DOM PEDRITO	NF 639 - MUNICIPIO DE DOM PEDRITO - VENDA 609		215,60
24/02/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 640 - MUNICIPIO DE DOM PEDRITO - VENDA 610	43,12	
24/02/2023	1.1.2.01.00076	MUNICIPIO DE DOM PEDRITO	NF 640 - MUNICIPIO DE DOM PEDRITO - VENDA 610		43,12
24/02/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO	200,02	
24/02/2023	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO		200,02
			TOTAL DO DIA	11.863,51	11.863,51
27/02/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	43.612,80	
27/02/2023	2.1.1.01.00038	MOPAPE COMERCIO DE ARAMES E PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS		43.612,80
27/02/2023	1.1.2.01.00135	MUNICIPIO DE CAMBE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.689,20	
27/02/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.689,20
27/02/2023	1.1.2.01.00064	MUNICIPIO DE LONDRINA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	100,44	
27/02/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		100,44
27/02/2023	1.1.2.01.00087	MUNICIPIO DE TAPEJARA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	348,10	
27/02/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		348,10
27/02/2023	1.1.2.01.00037	RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.620,00	
27/02/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.620,00
27/02/2023	1.1.2.01.00037	RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.080,00	
27/02/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.080,00
27/02/2023	1.1.2.01.00011	MUNICIPIO DE FARROUPILHA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	101,16	
27/02/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		101,16
27/02/2023	1.1.2.01.00081	MUNICIPIO DE PAROBE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	52,80	
27/02/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		52,80
27/02/2023	1.1.2.01.00081	MUNICIPIO DE PAROBE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	176,00	
27/02/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		176,00
27/02/2023	1.1.2.01.00081	MUNICIPIO DE PAROBE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	26,40	
27/02/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		26,40
27/02/2023	1.1.2.01.00136	MUNICIPIO DE SANTIAGO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.190,22	
27/02/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.190,22
27/02/2023	1.1.2.01.00008	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	300,00	
27/02/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		300,00
27/02/2023	1.1.2.01.00050	MUNICIPIO DE BAGE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	54,90	
27/02/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		54,90
27/02/2023	1.1.2.01.00050	MUNICIPIO DE BAGE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	36,60	
27/02/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		36,60
27/02/2023	1.1.2.01.00137	VIGESIMO BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	542,00	
27/02/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		542,00
27/02/2023	1.1.2.01.00072	MUNICIPIO DE ALEGRETE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	54,60	
27/02/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		54,60
27/02/2023	1.1.2.01.00072	MUNICIPIO DE ALEGRETE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17,00	
27/02/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17,00
			TRANSPORTE	52.002,22	52.002,22

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	52.002,22	52.002,22
27/02/2023	1.1.2.01.00122	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAUCARIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.300,00	
27/02/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.300,00
27/02/2023	1.1.2.01.00032	MUNICIPIO DE IMBE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.479,00	
27/02/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.479,00
27/02/2023	1.1.2.01.00032	MUNICIPIO DE IMBE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.479,00	
27/02/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.479,00
27/02/2023	1.1.2.01.00058	MUNICIPIO DE ARROIO GRANDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	149,95	
27/02/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		149,95
27/02/2023	1.1.2.01.00020	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.937,50	
27/02/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.937,50
27/02/2023	1.1.2.01.00020	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	99.507,50	
27/02/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		99.507,50
27/02/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 27/02 13:24 P M C GOMES MAN ENS FUND	2.702,70	
27/02/2023	1.1.2.01.00119	MUNICIPIO DE CARLOS GOMES	NF 642 - MUNICIPIO DE CARLOS GOMES - VENDA 612		1.247,40
27/02/2023	1.1.2.01.00119	MUNICIPIO DE CARLOS GOMES	NF 643 - MUNICIPIO DE CARLOS GOMES - VENDA 613		124,74
27/02/2023	1.1.2.01.00119	MUNICIPIO DE CARLOS GOMES	NF 649 - MUNICIPIO DE CARLOS GOMES - VENDA 619		41,58
27/02/2023	1.1.2.01.00119	MUNICIPIO DE CARLOS GOMES	NF 645 - MUNICIPIO DE CARLOS GOMES - VENDA 615		41,58
27/02/2023	1.1.2.01.00119	MUNICIPIO DE CARLOS GOMES	NF 647 - MUNICIPIO DE CARLOS GOMES - VENDA 617		623,70
27/02/2023	1.1.2.01.00119	MUNICIPIO DE CARLOS GOMES	NF 648 - MUNICIPIO DE CARLOS GOMES - VENDA 618		623,70
27/02/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TED-PAG FORNECEDORES - 041 0960 93539187000187 P M CARLOS GOM	291,06	
27/02/2023	1.1.2.01.00119	MUNICIPIO DE CARLOS GOMES	NF 644 - MUNICIPIO DE CARLOS GOMES - VENDA 614		83,16
27/02/2023	1.1.2.01.00119	MUNICIPIO DE CARLOS GOMES	NF 646 - MUNICIPIO DE CARLOS GOMES - VENDA 616		207,90
27/02/2023	2.3.5.01.00004	LUCRO DO EXERCÍCIO	REFERENTE Á DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS Á SÓCIA SILVIA DEBUS PAIM	5.237,17	
27/02/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	REFERENTE Á DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS Á SÓCIA SILVIA DEBUS PAIM		5.237,17
27/02/2023	2.1.1.01.00038	MOPAPE COMERCIO DE ARAMES E PLASTICOS LTDA	NF 4420 - MOPAPE COMERCIO DE ARAMES E PLASTICOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 4420-1	18.612,80	
27/02/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	NF 4420 - MOPAPE COMERCIO DE ARAMES E PLASTICOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 4420-1		18.612,80
27/02/2023	4.2.2.04.00033	COMISSÕES E CORRETAGENS	REFERENTE Á COMISSÃO DE VENDEDOR AMIN GOULART SCHARIF	700,00	
27/02/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	REFERENTE Á COMISSÃO DE VENDEDOR AMIN GOULART SCHARIF		700,00
27/02/2023	4.2.2.04.00033	COMISSÕES E CORRETAGENS	REFERENTE Á COMISSÃO DE VENDEDOR AMIN GOULART SCHARIF	700,00	
27/02/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	REFERENTE Á COMISSÃO DE VENDEDOR AMIN GOULART SCHARIF		700,00
27/02/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	REFERENTE Á TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	20.000,00	
27/02/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		20.000,00
27/02/2023	2.1.1.01.00122	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	TW TRANSPORTES	328,70	
27/02/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TW TRANSPORTES		328,70
27/02/2023	2.1.1.01.00035	LAVORWASH BRASIL INDL.E COML.LTDA	NF 140742 - LAVORWASH BRASIL INDL.E COML.LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 140742-1	1.293,91	
27/02/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 140742 - LAVORWASH BRASIL INDL.E COML.LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 140742-1		1.293,91
27/02/2023	2.1.1.01.00058	GALA - IBB IND. BRAS. DE BRINQ. E EMBAL. LTDA	NF 224866 - GALA - IBB IND. BRAS. DE BRINQ. E EMBAL. LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 224866-1	2.466,81	
			TRANSPORTE	222.188,32	219.721,51

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	222.188,32	219.721,51
27/02/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 224866 - GALA - IBB IND. BRAS. DE BRINQ. E EMBAL. LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 224866-1		2.466,81
27/02/2023	4.2.2.04.00028	FRETES E CARRETOS	TW TRANSPORTES	236,51	
27/02/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TW TRANSPORTES		236,51
27/02/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 651 - MUNICIPIO DE CARLOS GOMES - VENDA 621	249,48	
27/02/2023	1.1.2.01.00119	MUNICIPIO DE CARLOS GOMES	NF 651 - MUNICIPIO DE CARLOS GOMES - VENDA 621		249,48
27/02/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 650 - MUNICIPIO DE CARLOS GOMES - VENDA 620	498,96	
27/02/2023	1.1.2.01.00119	MUNICIPIO DE CARLOS GOMES	NF 650 - MUNICIPIO DE CARLOS GOMES - VENDA 620		498,96
27/02/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO	0,01	
27/02/2023	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO		0,01
27/02/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO	20.806,08	
27/02/2023	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO		20.806,08
27/02/2023	4.2.2.05.00010	DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	TARIFA BANCÁRIA BANCO DO BRASIL	11,50	
27/02/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA BANCO DO BRASIL		11,50
27/02/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTADORA MINUANO		210,86
27/02/2023	2.1.1.01.00125	TRANSPORTADORA MINUANO LTDA	TRANSPORTADORA MINUANO	207,61	
27/02/2023	4.2.2.03.00007	MULTAS DE MORA	MULTA TRANSPORTADORA MINUANO	3,25	
			TOTAL DO DIA	244.201,72	244.201,72
28/02/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	16.404,36	
28/02/2023	2.1.1.01.00051	ADERE PRODUTOS AUTO-ADESIVOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS		16.404,36
28/02/2023	4.2.2.04.00028	FRETES E CARRETOS	CTE ENTRADAS A PRAZO	43,98	
28/02/2023	2.1.1.01.00123	ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES	CTE ENTRADAS A PRAZO		43,98
28/02/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 629 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOINVILLE - VENDA 599	6.810,00	
28/02/2023	1.1.2.01.00010	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOINVILLE	NF 629 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOINVILLE - VENDA 599		6.810,00
28/02/2023	2.1.1.01.00049	IMAGEM CONTABILIDADE LTDA	IMAGEM CONTABILIDADE	715,90	
28/02/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	IMAGEM CONTABILIDADE		715,90
28/02/2023	2.1.1.01.00023	PLASTICOS INDEPENDENCIA LTDA.	NF 21407 - PLASTICOS INDEPENDENCIA LTDA. - COMPRA DE PRODUTO NFE 21407-1	753,93	
28/02/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 21407 - PLASTICOS INDEPENDENCIA LTDA. - COMPRA DE PRODUTO NFE 21407-1		753,93
28/02/2023	2.3.5.01.00004	LUCRO DO EXERCÍCIO	REFERENTE Á DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS Á SÓCIA SILVIA DEBUS PAIM	10.000,00	
28/02/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS Á SÓCIA SILVIA DEBUS PAIM		10.000,00
28/02/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 669 - MUNICIPIO DE ARAUCARIA - VENDA 639	1.380,00	
28/02/2023	1.1.2.01.00090	MUNICIPIO DE ARAUCARIA	NF 669 - MUNICIPIO DE ARAUCARIA - VENDA 639		1.380,00
28/02/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 670 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAUCARIA - VENDA 640	1.380,00	
28/02/2023	1.1.2.01.00122	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAUCARIA	NF 670 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAUCARIA - VENDA 640		1.380,00
28/02/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 679 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PORTO BELO - VENDA 648	75,80	
28/02/2023	1.1.2.01.00098	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PORTO BELO	NF 679 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PORTO BELO - VENDA 648		75,80
28/02/2023	4.2.2.05.00010	DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	TARIFA BANCÁRIA BANCO DO BRASIL	3,60	
28/02/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA BANCO DO BRASIL		3,60
28/02/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO	0,01	
28/02/2023	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO		0,01
28/02/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO	1.827,62	
28/02/2023	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO		1.827,62
28/02/2023	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á RENDIMENTO CONTA APLICAÇÃO	53,08	
28/02/2023	3.1.3.02.00001	VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVAS	REFERENTE Á RENDIMENTO CONTA APLICAÇÃO		53,08
			TRANSPORTE	39.448,28	39.448,28

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	39.448,28	39.448,28
28/02/2023	4.2.2.05.00013	IOF	REFERENTE Á IOF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	29,93	
28/02/2023	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á IOF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		29,93
28/02/2023	4.2.2.05.00014	IRRF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	REFERENTE Á IRRF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6,70	
28/02/2023	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á IRRF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		6,70
28/02/2023	1.1.1.03.00012	APLIC. INVEST FÁCIL BRADESCO	REFERENTE Á RENDIMENTO CONTA APLICAÇÃO	0,07	
28/02/2023	3.1.3.02.00001	VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVAS	REFERENTE Á RENDIMENTO CONTA APLICAÇÃO		0,07
28/02/2023	4.2.2.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2023	3.111,09	
28/02/2023	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2023		3.111,09
28/02/2023	4.2.2.01.00003	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2023	443,80	
28/02/2023	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2023		443,80
28/02/2023	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS INSS SOBRE FOLHA 02/2023	280,88	
28/02/2023	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	REFERENTE DESCONTOS INSS SOBRE FOLHA 02/2023		280,88
28/02/2023	4.2.2.01.00007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2023	284,39	
28/02/2023	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2023		284,39
28/02/2023	4.2.2.01.00002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 02/2023	1.302,00	
28/02/2023	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 02/2023		1.302,00
28/02/2023	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2023	143,22	
28/02/2023	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2023		143,22
28/02/2023	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	12.119,68	
28/02/2023	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		12.119,68
28/02/2023	4.2.2.05.00005	JUROS DE MORA	REFERENTE Á JUROS CAPITAL DE GIRO BRADESCO - PARCELA 16/48	3.545,46	
28/02/2023	2.1.5.01.00014	(-) JUROS A TRANSCORRER CAPITAL DE GIRO	REFERENTE Á JUROS CAPITAL DE GIRO BRADESCO - PARCELA 16/48		3.545,46
28/02/2023	4.2.2.01.00005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 02/2023	345,67	
28/02/2023	2.1.3.03.00001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 02/2023		345,67
28/02/2023	4.2.2.01.00007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 02/2023	27,66	
28/02/2023	2.1.3.03.00005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 02/2023		27,66
28/02/2023	4.2.2.01.00004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 02/2023	296,23	
28/02/2023	2.1.3.03.00002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 02/2023		296,23
28/02/2023	4.2.2.01.00007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 02/2023	23,70	
28/02/2023	2.1.3.03.00006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 02/2023		23,70
28/02/2023	4.1.7.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	REFERENTE Á CMV 02/2023	69.184,70	
28/02/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	REFERENTE Á CMV 02/2023		69.184,70
			TOTAL DO DIA	130.593,46	130.593,46
			TOTAL DO MÊS	971.766,73	971.766,73
01/03/2023	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á APLICAÇÃO FINANCEIRA	7.917,01	
01/03/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á APLICAÇÃO FINANCEIRA		7.917,01
01/03/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO VENDA 623 / NF-e: 653 PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE	3.480,00	
01/03/2023	1.1.2.01.00032	MUNICIPIO DE IMBE	RECEBIMENTO VENDA 623 / NF-e: 653 PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE		3.480,00
01/03/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO VENDA 637 / NF-e: 667 MUNICIPIO ALEGRETTE	4.437,00	
01/03/2023	1.1.2.01.00072	MUNICIPIO DE ALEGRETE	RECEBIMENTO VENDA 637 / NF-e: 667 MUNICIPIO ALEGRETTE		4.437,00
01/03/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO	0,01	
			TRANSPORTE	15.834,02	15.834,01

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	15.834,02	15.834,01
01/03/2023	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO		0,01
			TOTAL DO DIA	15.834,02	15.834,02
02/03/2023	4.2.2.05.00010	DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	TARIFA BANCÁRIA BANCO BANRISUL	65,00	
02/03/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	TARIFA BANCÁRIA BANCO BANRISUL		65,00
02/03/2023	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á APLICAÇÃO FINANCEIRA	7.915,59	
02/03/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á APLICAÇÃO FINANCEIRA		7.915,59
02/03/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO VENDA 635 / NF-e: 665 MUNICIPIO DE VIAMAO	7.950,00	
02/03/2023	1.1.2.01.00095	MUNICIPIO DE VIAMAO	RECEBIMENTO VENDA 635 / NF-e: 665 MUNICIPIO DE VIAMAO		7.950,00
02/03/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO NF 4632 - MUNICIPIO DE GUAPORE - VENDA 602	56,70	
02/03/2023	1.1.2.01.00113	MUNICIPIO DE GUAPORE	RECEBIMENTO NF 4632 - MUNICIPIO DE GUAPORE - VENDA 602		56,70
02/03/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO NF 676 - MUNICIPIO DE NOVO HAMBURGO - VENDA 645	100,98	
02/03/2023	1.1.2.01.00028	MUNICIPIO DE NOVO HAMBURGO	RECEBIMENTO NF 676 - MUNICIPIO DE NOVO HAMBURGO - VENDA 645		100,98
02/03/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	GT LOG SERV DE LOGISTICA		192,09
02/03/2023	2.1.1.01.00124	GT SERVICOS DE LOGISTICA E TRANSPORTES	GT LOG SERV DE LOGISTICA	130,56	
02/03/2023	4.2.2.05.00005	JUROS DE MORA	JUROS GT LOG SERV DE LOGISTICA	61,53	
			TOTAL DO DIA	16.280,36	16.280,36
03/03/2023	4.2.2.04.00028	FRETES E CARRETOS	ALIANÇA EXPRESS	445,02	
03/03/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	ALIANÇA EXPRESS		445,02
03/03/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	REFERENTE Á TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	6.000,00	
03/03/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		6.000,00
03/03/2023	1.1.1.02.00013	BANCO BRADESCO S/A	TRANSFERENCIA PIX REM: COMERCIO ATACADISTA I 03/03	6.300,00	
03/03/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA PIX REM: COMERCIO ATACADISTA I 03/03		6.300,00
03/03/2023	1.1.1.03.00012	APLIC. INVEST FÁCIL BRADESCO	APLIC.INVEST FACIL	6.300,00	
03/03/2023	1.1.1.02.00013	BANCO BRADESCO S/A	APLIC.INVEST FACIL		6.300,00
03/03/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO NF 668 - MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL - VENDA 638	560,00	
03/03/2023	2.1.4.01.0001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO NF 668 - MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL - VENDA 638		560,00
03/03/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO NF 608 - MUNICIPIO DE CERRO GRANDE DO SUL - VENDA 583	556,94	
03/03/2023	1.1.2.01.00107	MUNICIPIO DE CERRO GRANDE DO SUL	RECEBIMENTO NF 608 - MUNICIPIO DE CERRO GRANDE DO SUL - VENDA 583		556,94
03/03/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO NF 688 - MUNICIPIO DE CANELA - VENDA 657	296,28	
03/03/2023	1.1.2.01.00048	MUNICIPIO DE CANELA	RECEBIMENTO NF 688 - MUNICIPIO DE CANELA - VENDA 657		296,28
03/03/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO	5.031,80	
03/03/2023	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO		5.031,80
			TOTAL DO DIA	25.490,04	25.490,04
06/03/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	5.227,20	
06/03/2023	2.1.1.01.00015	MAX METALURGICA LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		5.227,20
06/03/2023	2.1.5.01.00015	CAPITAL DE GIRO - BRADESCO	REFERENTE Á CAPITAL DE GIRO BRADESCO - PARCELA 17/48	6.149,63	
06/03/2023	1.1.1.02.00013	BANCO BRADESCO S/A	REFERENTE Á CAPITAL DE GIRO BRADESCO - PARCELA 17/48		6.149,63
06/03/2023	2.1.1.01.00122	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	TW TRANSPORTES	705,75	
06/03/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TW TRANSPORTES		705,75
06/03/2023	1.1.1.02.00013	BANCO BRADESCO S/A	RESGATE INVEST FACIL	123,50	
06/03/2023	1.1.1.03.00012	APLIC. INVEST FÁCIL BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL		123,50
06/03/2023	1.1.1.02.00013	BANCO BRADESCO S/A	RESGATE INVEST FACIL	6.026,13	
06/03/2023	1.1.1.03.00012	APLIC. INVEST FÁCIL BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL		6.026,13
			TRANSPORTE	18.232,21	18.232,21

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	18.232,21	18.232,21
06/03/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO NF 654 - MUNICIPIO DE ARAMBARE - VENDA 624	192,30	
06/03/2023	1.1.2.01.00042	MUNICIPIO DE ARAMBARE	RECEBIMENTO NF 654 - MUNICIPIO DE ARAMBARE - VENDA 624		192,30
06/03/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO	513,44	
06/03/2023	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO		513,44
06/03/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO	0,01	
06/03/2023	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO		0,01
			TOTAL DO DIA	18.937,96	18.937,96
07/03/2023	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TATIANA MARIA ALEXANDRE	1.500,00	
07/03/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	TATIANA MARIA ALEXANDRE		1.500,00
07/03/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	NF 683 - MUNICIPIO DE VIADUTOS - VENDA 652	207,90	
07/03/2023	1.1.2.01.00126	MUNICIPIO DE VIADUTOS	NF 683 - MUNICIPIO DE VIADUTOS - VENDA 652		207,90
07/03/2023	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	BRENDA PAIM RODRIGUES	1.774,01	
07/03/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	BRENDA PAIM RODRIGUES		1.774,01
07/03/2023	1.1.2.01.00066	MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	NF 444 - MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE - VENDA 427		355,00
07/03/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 444 - MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE - VENDA 427	351,80	
07/03/2023	4.2.2.05.00010	DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	TARIFA DESCONTADA REF NF 444 - MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE - VENDA 427	3,20	
07/03/2023	1.1.2.01.00066	MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	NF 447 - MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE - VENDA 430		119,60
07/03/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 447 - MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE - VENDA 430	118,52	
07/03/2023	4.2.2.05.00010	DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	TARIFA DESCONTADA REF NF 447 - MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE - VENDA 430	1,08	
07/03/2023	1.1.2.01.00066	MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	NF 445 - MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE - VENDA 428		101,97
07/03/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 445 - MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE - VENDA 428	97,99	
07/03/2023	4.2.2.05.00010	DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	TARIFA DESCONTADA REF NF 445 - MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE - VENDA 428	3,98	
07/03/2023	1.1.2.01.00066	MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	NF 443 - MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE - VENDA 426		358,20
07/03/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 443 - MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE - VENDA 426	353,90	
07/03/2023	4.2.2.05.00010	DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	TARIFA DESCONTADA REF NF 443 - MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE - VENDA 426	4,30	
07/03/2023	1.1.2.01.00066	MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	NF 439 - MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE - VENDA 422		2.130,00
07/03/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 439 - MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE - VENDA 422	2.110,83	
07/03/2023	4.2.2.05.00010	DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	TARIFA DESCONTADA REF NF 439 - MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE - VENDA 422	19,17	
07/03/2023	1.1.2.01.00066	MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	NF 442 - MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE - VENDA 425		179,10
07/03/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 442 - MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE - VENDA 425	176,95	
07/03/2023	4.2.2.05.00010	DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	TARIFA DESCONTADA REF NF 442 - MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE - VENDA 425	2,15	
07/03/2023	1.1.2.01.00066	MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	NF 441 - MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE - VENDA 424		549,00
07/03/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 441 - MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE - VENDA 424	544,06	
07/03/2023	4.2.2.05.00010	DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	TARIFA DESCONTADA REF NF 441 - MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE - VENDA 424	4,94	
07/03/2023	1.1.2.01.00066	MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	NF 438 - MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE - VENDA 421		5.490,00
07/03/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 438 - MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE - VENDA 421	5.440,59	
07/03/2023	4.2.2.05.00010	DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	TARIFA DESCONTADA REF NF 438 - MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE - VENDA 421	49,41	
07/03/2023	2.1.1.01.00058	GALA - IBB IND. BRAS. DE BRINQ. E EMBAL. LTDA	NF 227933 - GALA - IBB IND. BRAS. DE BRINQ. E EMBAL. LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 227933-1	1.358,60	
			TRANSPORTE	14.123,38	12.764,78

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	14.123,38	12.764,78
07/03/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 227933 - GALA - IBB IND. BRAS. DE BRINQ. E EMBAL. LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 227933-1		1.358,60
07/03/2023	4.2.2.04.00033	DESPESAS COM SOFTWARE	PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS	152,00	
07/03/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS		152,00
07/03/2023	2.1.1.01.00076	TOP INDUSTRIA E COMERCIO DE ARAMADOS LTDA	NF 16469 - TOP INDUSTRIA E COMERCIO DE ARAMADOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 16469-1	1.423,33	
07/03/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 16469 - TOP INDUSTRIA E COMERCIO DE ARAMADOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 16469-1		1.423,33
07/03/2023	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 02/2023	284,39	
07/03/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FGTS 02/2023		284,39
07/03/2023	1.1.2.01.00066	MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	NF 440 - MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE - VENDA 423		1.009,00
07/03/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 440 - MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE - VENDA 423	999,92	
07/03/2023	4.2.2.05.00010	DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	TARIFA DESCONTADA REF NF 440 - MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE - VENDA 423	9,08	
07/03/2023	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á APLICAÇÃO FINANCEIRA	6.976,25	
07/03/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á APLICAÇÃO FINANCEIRA		6.976,25
07/03/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO	0,01	
07/03/2023	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO		0,01
			TOTAL DO DIA	23.968,36	23.968,36
08/03/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	1.228,28	
08/03/2023	2.1.1.01.00005	ALUMASA IND. DE PLASTICO E ALUMINIO LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		1.228,28
08/03/2023	1.1.2.01.00008	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	196,76	
08/03/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		196,76
08/03/2023	1.1.2.01.00056	FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.695,80	
08/03/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.695,80
08/03/2023	1.1.2.01.00003	FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21.600,00	
08/03/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		21.600,00
08/03/2023	4.2.2.04.00028	FRETES E CARRETOS	ALIANÇA EXPRESS	43,98	
08/03/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	ALIANÇA EXPRESS		43,98
08/03/2023	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á APLICAÇÃO FINANCEIRA	8.721,82	
08/03/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á APLICAÇÃO FINANCEIRA		8.721,82
08/03/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO NF 677 - MUNICIPIO DE PASSO FUNDO - VENDA 646	32,80	
08/03/2023	1.1.2.01.00015	MUNICIPIO DE PASSO FUNDO	RECEBIMENTO NF 677 - MUNICIPIO DE PASSO FUNDO - VENDA 646		32,80
08/03/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO NF 630 - HOSPITAL MUNICIPAL SÃO JOSÉ - VENDA 600	5.675,00	
08/03/2023	1.1.2.01.00007	HOSPITAL MUNICIPAL SAO JOSE	RECEBIMENTO NF 630 - HOSPITAL MUNICIPAL SÃO JOSÉ - VENDA 600		5.675,00
08/03/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO NF 682 - MUNICIPIO DE PIRAQUARA - VENDA 651	2.068,00	
08/03/2023	1.1.2.01.00125	MUNICIPIO DE PIRAQUARA	RECEBIMENTO NF 682 - MUNICIPIO DE PIRAQUARA - VENDA 651		2.068,00
08/03/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO NF 664 - 1 REGIEMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO - VENDA 634	990,00	
08/03/2023	1.1.2.01.00121	1 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	RECEBIMENTO NF 664 - 1 REGIEMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO - VENDA 634		990,00
			TOTAL DO DIA	42.252,44	42.252,44
09/03/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	1.285,72	
09/03/2023	2.1.1.01.00001	FIOLUX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		1.285,72
09/03/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	421,20	
09/03/2023	2.1.1.01.00048	POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA FILIAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		421,20
09/03/2023	1.1.2.01.00071	MUNICIPIO DE SAO BORJA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.450,00	
			TRANSPORTE	5.156,92	1.706,92

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.156,92	1.706,92
09/03/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.450,00
09/03/2023	1.1.2.01.04859	MUNICIPIO DE SARANDI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.014,60	
09/03/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.014,60
09/03/2023	1.1.2.01.04854	MUNICIPIO DE SAO JERONIMO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	605,64	
09/03/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		605,64
09/03/2023	1.1.2.01.00059	MUNICIPIO DE JULIO DE CASTILHOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	504,00	
09/03/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		504,00
09/03/2023	1.1.2.01.04860	MUNICIPIO DE SAO MARTINHO DA SERRA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.300,25	
09/03/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.300,25
09/03/2023	1.1.2.01.00070	MUNICIPIO DE MONTENEGRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	695,00	
09/03/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		695,00
09/03/2023	1.1.2.01.04861	COMANDO DA 3 BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	488,80	
09/03/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		488,80
09/03/2023	1.1.2.01.00060	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GOIOERE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	274,20	
09/03/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		274,20
09/03/2023	2.1.1.01.00006	PREVEMAX IND. E COMERCIO DE EPIS IMPERM. E DESCART. LTDA	NF 390510 - PREVEMAX IND. E COMERCIO DE EPIS IMPERM. E DESCART. LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 390510-1	1.594,20	
09/03/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	NF 390510 - PREVEMAX IND. E COMERCIO DE EPIS IMPERM. E DESCART. LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 390510-1		1.594,20
09/03/2023	1.1.3.05.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	NF 47999 - NORDTECH MAQUINAS E MOTORES LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 47999-1	999,40	
09/03/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	NF 47999 - NORDTECH MAQUINAS E MOTORES LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 47999-1		999,40
09/03/2023	2.1.1.01.00001	FIOLUX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	NF 5123 - FIOLUX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 5123-1	1.285,72	
09/03/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	NF 5123 - FIOLUX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 5123-1		1.285,72
09/03/2023	2.1.1.01.00048	POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA FILIAL	NF 126426 - POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA FILIAL - COMPRA DE PRODUTO NFE 126426-1	421,20	
09/03/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	NF 126426 - POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA FILIAL - COMPRA DE PRODUTO NFE 126426-1		421,20
09/03/2023	4.2.2.04.00033	COMISSÕES E CORRETAGENS	REFERENTE Á COMISSÃO DE VENDEDOR AMIN GOULART SCHARIF	700,00	
09/03/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	REFERENTE Á COMISSÃO DE VENDEDOR AMIN GOULART SCHARIF		700,00
09/03/2023	2.3.5.01.00004	LUCRO DO EXERCÍCIO	REFERENTE Á DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS Á SÓCIA SILVIA DEBUS PAIM	700,00	
09/03/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	REFERENTE Á DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS Á SÓCIA SILVIA DEBUS PAIM		700,00
09/03/2023	4.2.2.03.00007	MULTAS DE MORA	MULTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTEIO RS	70,25	
09/03/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	MULTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTEIO RS		70,25
09/03/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO	4.471,15	
09/03/2023	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO		4.471,15
09/03/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	REFERENTE Á TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	10.000,00	
09/03/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		10.000,00
09/03/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO NF 438 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SÃO FRANCISCO DO SUL - VENDA 655	454,00	
09/03/2023	1.1.2.01.00127	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO FRANCISCO DO SUL	RECEBIMENTO NF 438 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SÃO FRANCISCO DO SUL - VENDA 655		454,00
09/03/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO NF 438 - MUNICIPIO DE ALTO FELIZ - VENDA 667	5.145,10	
09/03/2023	1.1.2.01.00131	MUNICIPIO DE ALTO FELIZ	RECEBIMENTO NF 438 - MUNICIPIO DE ALTO FELIZ - VENDA 667		5.145,10
			TOTAL DO DIA	35.880,43	35.880,43
10/03/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	1.594,20	
10/03/2023	2.1.1.01.00006	PREVEMAX IND. E COMERCIO DE EPIS IMPERM. E DESCART. LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		1.594,20
10/03/2023	4.2.2.02.00001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	NELSON VALDEMIRO ALEXANDRE	3.100,00	
			TRANSPORTE	4.694,20	1.594,20

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.694,20	1.594,20
10/03/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	NELSON VALDEMIRO ALEXANDRE		3.100,00
10/03/2023	4.2.2.04.00018	DESPESAS COM INTERNET	PAGAMENTO NEOREDE / VERO INTERNET	150,00	
10/03/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NEOREDE / VERO INTERNET		150,00
10/03/2023	4.2.2.03.00004	IPVA	IPVA FIORINO 1ª PARCELA	432,40	
10/03/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	IPVA FIORINO 1ª PARCELA		432,40
10/03/2023	4.2.2.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA	203,77	
10/03/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA		203,77
10/03/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO NF 637 - MUNICIPIO DE TRÊS BARRAS - VENDA 607	59,40	
10/03/2023	1.1.2.01.00116	MUNICIPIO DE TRES BARRAS	RECEBIMENTO NF 637 - MUNICIPIO DE TRÊS BARRAS - VENDA 607		59,40
10/03/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO	0,01	
10/03/2023	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO		0,01
10/03/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO	726,76	
10/03/2023	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO		726,76
			TOTAL DO DIA	6.266,54	6.266,54
13/03/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	11.728,61	
13/03/2023	2.1.1.01.00005	CHICAGO PNEUMATIC BRASIL LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		11.728,61
13/03/2023	4.2.2.04.00028	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO FRETES E CARRETOS	350,00	
13/03/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	PAGAMENTO FRETES E CARRETOS		350,00
13/03/2023	2.1.1.01.00035	LAVORWASH BRASIL INDL.E COML.LTDA	NF 140216 - LAVORWASH BRASIL INDL.E COML.LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 140216-1	1.335,12	
13/03/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 140216 - LAVORWASH BRASIL INDL.E COML.LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 140216-1		1.335,12
13/03/2023	4.2.2.04.00028	FRETES E CARRETOS	ALIANÇA EXPRESS	507,68	
13/03/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	ALIANÇA EXPRESS		507,68
13/03/2023	4.2.2.04.00005	SEGUROS	REFERENTE Á BRADESCO SEGUROS 2/6	159,38	
13/03/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á BRADESCO SEGUROS 2/6		159,38
13/03/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO NF 588 - NONO BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO - VENDA 563	518,50	
13/03/2023	1.1.2.01.00101	NONO BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO	RECEBIMENTO NF 588 - NONO BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO - VENDA 563		518,50
13/03/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO	0,01	
13/03/2023	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO		0,01
13/03/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO	1.483,67	
13/03/2023	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO		1.483,67
			TOTAL DO DIA	16.082,97	16.082,97
14/03/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	11.243,39	
14/03/2023	2.1.1.01.00007	RISCHIOTO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		11.243,39
14/03/2023	4.2.2.04.00033	DESPESAS COM SOFTWARE	LANCE FACIL DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS	1.149,00	
14/03/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	LANCE FACIL DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS		1.149,00
14/03/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO NF 695 - MUNICIPIO DE DOM FELICIANO - VENDA 661	198,90	
14/03/2023	1.1.2.01.00130	MUNICIPIO DE DOM FELICIANO	RECEBIMENTO NF 695 - MUNICIPIO DE DOM FELICIANO - VENDA 661		198,90
14/03/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO	0,01	
14/03/2023	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO		0,01
14/03/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO	950,09	
14/03/2023	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO		950,09
			TOTAL DO DIA	13.541,39	13.541,39
15/03/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	732,00	
15/03/2023	2.1.1.01.00047	JANE SIMONE MORETTI DOS SANTOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		732,00
15/03/2023	4.2.2.05.00010	DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	TARIFA BANCARIA MAX EMPRESARIAL 1	121,90	
15/03/2023	1.1.1.02.00013	BANCO BRADESCO S/A	TARIFA BANCARIA MAX EMPRESARIAL 1		121,90
			TRANSPORTE	853,90	853,90

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	853,90	853,90
15/03/2023	4.2.2.05.00010	DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	TARIFA BANCÁRIA BANCO DO BRASIL	69,00	
15/03/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA BANCO DO BRASIL		69,00
15/03/2023	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.731,00	
15/03/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á APLICAÇÃO FINANCEIRA		5.731,00
15/03/2023	1.1.1.02.00013	BANCO BRADESCO S/A	RESGATE INVEST FACIL	121,90	
15/03/2023	1.1.1.03.00012	APLIC. INVEST FÁCIL BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL		121,90
15/03/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO NF 705 - FUNDAÇÃO ESTATAL DE ATENÇÃO A SAUDE - FEAS - VENDA 671	5.800,00	
15/03/2023	1.1.2.01.00075	FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO A SAUDE - FEAS	RECEBIMENTO NF 705 - FUNDAÇÃO ESTATAL DE ATENÇÃO A SAUDE - FEAS - VENDA 671		5.800,00
			TOTAL DO DIA	12.575,80	12.575,80
16/03/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	999,40	
16/03/2023	2.1.1.01.00077	NORDTECH MAQUINAS E MOTORES LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		999,40
16/03/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TED-PAG FORNECEDORES - 041 0280 88124961000159 PREF MUN FMMA	281,49	
16/03/2023	1.1.2.01.00108	MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO	NF 659 - MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO - VENDA 629		242,00
16/03/2023	1.1.2.01.00108	MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO	NF 660 - MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO - VENDA 630		39,49
16/03/2023	4.2.2.04.00002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO NASCENTE DA ILHA	49,07	
16/03/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NASCENTE DA ILHA		49,07
16/03/2023	2.1.1.01.00004	AUGUSTO SCHULTZ FILHO EIRELI - ME	NF 2446 - AUGUSTO SCHULTZ FILHO EIRELI - ME - COMPRA DE PRODUTO NFE 2446-1	1.172,00	
16/03/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 2446 - AUGUSTO SCHULTZ FILHO EIRELI - ME - COMPRA DE PRODUTO NFE 2446-1		1.172,00
16/03/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO NF 698 - MUNICIPIO DE TUPARENDI - VENDA 664	198,72	
16/03/2023	1.1.2.01.00104	MUNICIPIO DE TUPARENDI	RECEBIMENTO NF 698 - MUNICIPIO DE TUPARENDI - VENDA 664		198,72
16/03/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO	740,86	
16/03/2023	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO		740,86
16/03/2023	2.1.1.01.00077	NORDTECH MAQUINAS E MOTORES LTDA	NF 47999 - NORDTECH MAQUINAS E MOTORES LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 47999-1	999,40	
16/03/2023	1.1.3.05.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	NF 47999 - NORDTECH MAQUINAS E MOTORES LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 47999-1		999,40
			TOTAL DO DIA	4.440,94	4.440,94
17/03/2023	2.1.1.01.00070	WHIRLPOOL S.A.	NF 4054867 - WHIRLPOOL S.A. - COMPRA DE PRODUTO NFE 4054867-1	153,75	
17/03/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 4054867 - WHIRLPOOL S.A. - COMPRA DE PRODUTO NFE 4054867-1		153,75
17/03/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO	153,75	
17/03/2023	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO		153,75
			TOTAL DO DIA	307,50	307,50
20/03/2023	1.1.2.01.04862	MUNICIPIO DE QUARAI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	266,18	
20/03/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		266,18
20/03/2023	1.1.2.01.04862	MUNICIPIO DE QUARAI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	113,04	
20/03/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		113,04
20/03/2023	1.1.2.01.00114	MUNICIPIO DE URUGUAIANA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.758,00	
20/03/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.758,00
20/03/2023	1.1.2.01.04863	MUNICIPIO DE IVORA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	474,09	
20/03/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		474,09
20/03/2023	1.1.2.01.04863	MUNICIPIO DE IVORA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	357,95	
20/03/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		357,95
20/03/2023	1.1.2.01.04863	MUNICIPIO DE IVORA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	288,76	
20/03/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		288,76
20/03/2023	1.1.2.01.04864	MUNICIPIO DE GLORINHA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	134,67	
20/03/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		134,67
20/03/2023	1.1.2.01.00058	MUNICIPIO DE ARROIO GRANDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	520,00	
			TRANSPORTE	3.912,69	3.392,69

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.912,69	3.392,69
20/03/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		520,00
20/03/2023	1.1.2.01.04865	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE JOACABA - FMS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	344,20	
20/03/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		344,20
20/03/2023	1.1.2.01.04866	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JOACABA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	86,05	
20/03/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		86,05
20/03/2023	1.1.2.01.04856	MUNICIPIO DE GUAIBA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	580,00	
20/03/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		580,00
20/03/2023	1.1.2.01.04856	MUNICIPIO DE GUAIBA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	406,00	
20/03/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		406,00
20/03/2023	1.1.2.01.04867	MUNICIPIO DE OSORIO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	247,00	
20/03/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		247,00
20/03/2023	1.1.2.01.04867	MUNICIPIO DE OSORIO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	124,26	
20/03/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		124,26
20/03/2023	1.1.2.01.04868	MUNICIPIO DE MARACAJA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	180,00	
20/03/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		180,00
20/03/2023	1.1.2.01.04869	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIRAQUARA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	165,44	
20/03/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		165,44
20/03/2023	1.1.2.01.00131	MUNICIPIO DE ALTO FELIZ	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	351,40	
20/03/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		351,40
20/03/2023	1.1.2.01.04870	19 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	501,90	
20/03/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		501,90
20/03/2023	2.1.1.01.00122	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	TW TRANSPORTES	648,28	
20/03/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TW TRANSPORTES		648,28
20/03/2023	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 02/2023	12.051,49	
20/03/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 02/2023		12.051,49
20/03/2023	4.2.2.04.00033	DESPESAS COM SOFTWARE	CINCO MB TECNOLOGIA	1.080,00	
20/03/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	CINCO MB TECNOLOGIA		1.080,00
20/03/2023	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	GUIA DARF IRRF	29,75	
20/03/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	GUIA DARF IRRF		29,75
20/03/2023	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS 02/2023	424,10	
20/03/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO INSS 02/2023		424,10
20/03/2023	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.896,93	
20/03/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.896,93
20/03/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO NF 578 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - VENDA 578	17.280,00	
20/03/2023	1.1.2.01.00003	FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	RECEBIMENTO NF 578 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - VENDA 578		17.280,00
20/03/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO NF 680 - 5 COMPANHIA DE COMUNICAÇÕES BLINDADA - VENDA 649	325,20	
20/03/2023	1.1.2.01.00123	5 COMPANHIA DE COMUNICACOES BLINDADA	RECEBIMENTO NF 680 - 5 COMPANHIA DE COMUNICAÇÕES BLINDADA - VENDA 649		325,20
20/03/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO NF 661 - MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO - VENDA 631	127,50	
20/03/2023	1.1.2.01.00108	MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO	RECEBIMENTO NF 661 - MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO - VENDA 631		127,50
20/03/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS Á SÓCIA SILVIA DEBUS PAIM		1.602,15
20/03/2023	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRÓ-LABORE Á SÓCIA SILVIA DEBUS PAIM 02/2023	1.158,78	
20/03/2023	2.3.5.01.00004	LUCRO DO EXERCÍCIO	REFERENTE Á DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS Á SÓCIA SILVIA DEBUS PAIM	443,37	
			TOTAL DO DIA	42.364,34	42.364,34
21/03/2023	2.1.1.01.00007	RISCHIOTO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	NF 187525 - RISCHIOTO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 187525-1	11.243,39	
			TRANSPORTE	11.243,39	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	11.243,39	
21/03/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 187525 - RISCHIOTO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 187525-1		11.243,39
21/03/2023	2.1.1.01.00076	TOP INDUSTRIA E COMERCIO DE ARAMADOS LTDA	NF 16469 - TOP INDUSTRIA E COMERCIO DE ARAMADOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 16469-1	1.423,34	
21/03/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 16469 - TOP INDUSTRIA E COMERCIO DE ARAMADOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 16469-1		1.423,34
21/03/2023	2.1.1.01.00035	LAVORWASH BRASIL INDL.E COML.LTDA	NF 139834 - LAVORWASH BRASIL INDL.E COML.LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 139834-1	1.269,28	
21/03/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 139834 - LAVORWASH BRASIL INDL.E COML.LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 139834-1		1.269,28
21/03/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO	17.621,44	
21/03/2023	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO		17.621,44
21/03/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO NF 728 - MUNICIPIO DE ARROIO GRANDE - VENDA 693	149,95	
21/03/2023	1.1.2.01.00058	MUNICIPIO DE ARROIO GRANDE	RECEBIMENTO NF 728 - MUNICIPIO DE ARROIO GRANDE - VENDA 693		149,95
21/03/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO NF 694 - MUNICIPIO DE ALEGRETE - VENDA 660	689,00	
21/03/2023	1.1.2.01.00072	MUNICIPIO DE ALEGRETE	RECEBIMENTO NF 694 - MUNICIPIO DE ALEGRETE - VENDA 660		689,00
21/03/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RISCHIOTO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - BOLETO 25.81187.00 NF 187525		4.524,38
21/03/2023	1.1.3.05.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	RISCHIOTO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - BOLETO 25.81187.00 NF 187525	2.813,21	
21/03/2023	1.1.3.05.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	RISCHIOTO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - BOLETO 25.81187.00 NF 187525	1.711,17	
			TOTAL DO DIA	36.920,78	36.920,78
22/03/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	1.302,64	
22/03/2023	2.1.1.01.00053	VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S. A.	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		1.302,64
22/03/2023	4.2.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	MARIA HELENA TIECHER STEINER	250,00	
22/03/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	MARIA HELENA TIECHER STEINER		250,00
22/03/2023	1.1.2.01.00017	AUTARQUIA DE MELHORAMENTOS DA CAPITAL - COMCAP	NF 628 - AUTARQUIA DE MELHORAMENTOS DA CAPITAL - COMCAP - VENDA 598		719,80
22/03/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	NF 628 - AUTARQUIA DE MELHORAMENTOS DA CAPITAL - COMCAP - VENDA 598	708,00	
22/03/2023	4.2.2.05.00010	DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	TARIFA DESCONTADA REF NF 628 - AUTARQUIA DE MELHORAMENTOS DA CAPITAL - COMCAP - VENDA 598	11,80	
22/03/2023	4.2.2.05.00010	DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	TARIFA BANCÁRIA BANCO DO BRASIL	26,29	
22/03/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA BANCO DO BRASIL		26,29
22/03/2023	4.2.2.05.00010	DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	TARIFA BANCÁRIA BANCO DO BRASIL	28,57	
22/03/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA BANCO DO BRASIL		28,57
22/03/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á CAPITAL DE GIRO BB DIGITAL CP - PARCELA 07/12		2.561,78
22/03/2023	2.1.5.01.00004	CAPITAL DE GIRO BB DIGITAL CP	REFERENTE Á CAPITAL DE GIRO BB DIGITAL CP - PARCELA 07/12	2.208,33	
22/03/2023	4.2.2.05.00005	JUROS DE MORA	REFERENTE Á JUROS CAPITAL DE GIRO BB DIGITAL CP - PARCELA 07/12	353,45	
22/03/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á CAPITAL DE GIRO BB DIGITAL LP - PARCELA 07/24		1.584,08
22/03/2023	2.1.5.01.00006	CAPITAL DE GIRO BB DIGITAL LP	REFERENTE Á CAPITAL DE GIRO BB DIGITAL LP - PARCELA 07/24	1.062,50	
22/03/2023	4.2.2.05.00005	JUROS DE MORA	REFERENTE Á JUROS CAPITAL DE GIRO BB DIGITAL LP - PARCELA 07/24	521,58	
22/03/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO NF 718 - MUNICIPIO DE SANTIAGO VENDA 683	1.190,22	
22/03/2023	2.1.4.01.0001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO NF 718 - MUNICIPIO DE SANTIAGO VENDA 683		1.190,22
			TRANSPORTE	7.663,38	7.663,38

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.663,38	7.663,38
22/03/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO	3.010,50	
22/03/2023	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO		3.010,50
			TOTAL DO DIA	10.673,88	10.673,88
23/03/2023	4.2.2.04.00028	FRETES E CARRETOS	TW TRANSPORTES	33,75	
23/03/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TW TRANSPORTES		33,75
23/03/2023	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.814,95	
23/03/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á APLICAÇÃO FINANCEIRA		3.814,95
23/03/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO NF 662 - MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO - VENDA 632	64,50	
23/03/2023	1.1.2.01.00108	MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO	RECEBIMENTO NF 662 - MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO - VENDA 632		64,50
23/03/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO NF 709 - MUNICIPIO DE CAMBE - VENDA 674	2.689,20	
23/03/2023	1.1.2.01.00135	MUNICIPIO DE CAMBE	RECEBIMENTO NF 709 - MUNICIPIO DE CAMBE - VENDA 674		2.689,20
23/03/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO NF 609 - MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO - VENDA 584	1.095,00	
23/03/2023	1.1.2.01.00108	MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO	RECEBIMENTO NF 609 - MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO - VENDA 584		1.095,00
			TOTAL DO DIA	7.697,40	7.697,40
24/03/2023	4.2.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TREVO CHAVES	190,00	
24/03/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	TREVO CHAVES		190,00
24/03/2023	4.2.2.04.00028	FRETES E CARRETOS	ALIANÇA EXPRESS	240,88	
24/03/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	ALIANÇA EXPRESS		240,88
24/03/2023	2.1.1.01.00072	KIAN IMPORTACAO LTDA	NF 1315669 - KIAN IMPORTACAO LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 1315669-55	1.760,00	
24/03/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1315669 - KIAN IMPORTACAO LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 1315669-55		1.760,00
24/03/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	REFERENTE Á TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	3.000,00	
24/03/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		3.000,00
24/03/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO NF 700 - MUNICIPIO DE TUPARENDI - VENDA 666	87,88	
24/03/2023	1.1.2.01.00104	MUNICIPIO DE TUPARENDI	RECEBIMENTO NF 700 - MUNICIPIO DE TUPARENDI - VENDA 666		87,88
24/03/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO NF 714 - MUNICIPIO NDE FARROUPILHA - VENDA 679	101,16	
24/03/2023	1.1.2.01.00011	MUNICIPIO DE FARROUPILHA	RECEBIMENTO NF 714 - MUNICIPIO NDE FARROUPILHA - VENDA 679		101,16
24/03/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO NF 699 - MUNICIPIO DE TUPARENDI - VENDA 665	108,86	
24/03/2023	1.1.2.01.00104	MUNICIPIO DE TUPARENDI	RECEBIMENTO NF 699 - MUNICIPIO DE TUPARENDI - VENDA 665		108,86
24/03/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO NF 570 - MUNICIPIO DE ESTEIO - VENDA 546	1.405,00	
24/03/2023	1.1.2.01.00051	MUNICIPIO DE ESTEIO	RECEBIMENTO NF 570 - MUNICIPIO DE ESTEIO - VENDA 546		1.405,00
24/03/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO	3.101,22	
24/03/2023	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO		3.101,22
24/03/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO NF 732 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EBESERH - VENDA 697	196,76	
24/03/2023	1.1.2.01.00008	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	RECEBIMENTO NF 732 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EBESERH - VENDA 697		196,76
			TOTAL DO DIA	10.191,76	10.191,76
26/03/2023	4.2.2.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	715,90	
26/03/2023	2.1.1.01.00049	IMAGEM CONTABILIDADE LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		715,90
26/03/2023	1.1.2.01.00055	FUNDO DE MELHORIA DA PERICIA OFICIAL - FUMPOF	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.098,50	
26/03/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.098,50
26/03/2023	1.1.2.01.00004	MUNICIPIO DE CANOAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.840,00	
			TRANSPORTE	4.654,40	2.814,40

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.654,40	2.814,40
26/03/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.840,00
			TOTAL DO DIA	4.654,40	4.654,40
27/03/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	522,10	
27/03/2023	2.1.1.01.00007	ZEIN IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		522,10
27/03/2023	1.1.2.01.04871	MUNICIPIO DE TRAMANDAI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17.450,00	
27/03/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17.450,00
27/03/2023	1.1.2.01.00106	MUNICIPIO DE RIO PARDO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.350,00	
27/03/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.350,00
27/03/2023	1.1.2.01.00002	FUNDACAO DE SAUDE SAPUCAIA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	620,00	
27/03/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		620,00
27/03/2023	1.1.2.01.04872	MUNICIPIO DE FLORIANO PEIXOTO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	249,48	
27/03/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		249,48
27/03/2023	1.1.2.01.04872	MUNICIPIO DE FLORIANO PEIXOTO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	498,96	
27/03/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		498,96
27/03/2023	1.1.2.01.04872	MUNICIPIO DE FLORIANO PEIXOTO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	83,16	
27/03/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		83,16
27/03/2023	1.1.2.01.00035	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FLORIANOPOLIS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.650,00	
27/03/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.650,00
27/03/2023	1.1.2.01.00008	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	237,00	
27/03/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		237,00
27/03/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	REFERENTE Á DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS Á SÓCIA SILVIA DEBUS PAIM		2.635,88
27/03/2023	4.2.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	RM COMERCIO E SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA O SEGMENTO DA SAUDE LTDA - NFE 011991 2/10	49,52	
27/03/2023	2.3.5.01.00004	LUCRO DO EXERCÍCIO	REFERENTE Á DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS Á SÓCIA SILVIA DEBUS PAIM	98,65	
27/03/2023	4.2.2.01.00014	VIAGENS E ESTADAS	PAGAMENTO VIAGENS TERRESTRES	100,00	
27/03/2023	2.3.5.01.00004	LUCRO DO EXERCÍCIO	REFERENTE Á DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS Á SÓCIA SILVIA DEBUS PAIM	83,00	
27/03/2023	2.3.5.01.00004	LUCRO DO EXERCÍCIO	REFERENTE Á DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS Á SÓCIA SILVIA DEBUS PAIM	101,30	
27/03/2023	4.2.2.01.00014	VIAGENS E ESTADAS	PAGAMENTO VIAGENS TERRESTRES	130,98	
27/03/2023	2.3.5.01.00004	LUCRO DO EXERCÍCIO	REFERENTE Á DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS Á SÓCIA SILVIA DEBUS PAIM	181,00	
27/03/2023	2.3.5.01.00004	LUCRO DO EXERCÍCIO	REFERENTE Á DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS Á SÓCIA SILVIA DEBUS PAIM	68,20	
27/03/2023	4.2.2.01.00014	VIAGENS E ESTADAS	PAGAMENTO VIAGENS TERRESTRES	100,00	
27/03/2023	4.2.2.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	EXPLODE ADVENTURE OUTDOOR 6/10	463,99	
27/03/2023	4.2.2.04.00024	MATERIAL DE EXPEDIENTE	DEBORA JAQUELINE RIBEIRO MENDES NF 3290 MERCADO LIVRE SUPORTE 6/10	39,80	
27/03/2023	4.2.2.04.00033	DESPESAS COM SOFTWARE	CONTA AZUL	135,91	
27/03/2023	4.2.2.04.00033	DESPESAS COM SOFTWARE	SERASA SÃO PAULO	28,99	
27/03/2023	2.1.1.01.00040	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	NF 4570189 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 4570189-1	237,33	
27/03/2023	2.3.5.01.00004	LUCRO DO EXERCÍCIO	REFERENTE Á DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS Á SÓCIA SILVIA DEBUS PAIM	104,90	
27/03/2023	2.3.5.01.00004	LUCRO DO EXERCÍCIO	REFERENTE Á DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS Á SÓCIA SILVIA DEBUS PAIM	177,27	
27/03/2023	2.1.1.01.00078	VB CAMISETAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	NF 18986 - VB CAMISETAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 18986-1	222,82	
27/03/2023	2.1.1.01.00078	VB CAMISETAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	NF 18986 - VB CAMISETAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 18986-1	103,45	
27/03/2023	2.1.1.01.00057	KALUNGA SA	NF 11538926 - KALUNGA SA - COMPRA DE PRODUTO NFE 11538926-1	208,77	
27/03/2023	4.2.2.04.00028	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO FRETES E CARRETOS	50,00	
27/03/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	PAGAMENTO FRETES E CARRETOS		50,00
			TRANSPORTE	26.346,58	26.346,58

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	26.346,58	26.346,58
27/03/2023	1.1.3.05.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	NF 269797 - ALUMASA IND. DE PLASTICO E ALUMINIO LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 269797-1	4.883,71	
27/03/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	NF 269797 - ALUMASA IND. DE PLASTICO E ALUMINIO LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 269797-1		4.883,71
27/03/2023	1.1.3.05.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	NF 57752 - INOVEN INDUSTRIA, COMERCIO E IMPORTACAO LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 57752-2	2.568,59	
27/03/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	NF 57752 - INOVEN INDUSTRIA, COMERCIO E IMPORTACAO LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 57752-2		2.568,59
27/03/2023	4.2.2.04.00033	COMISSÕES E CORRETAGENS	REFERENTE Á COMISSÃO DE VENDEDOR AMIN GOULART SCHARIF	1.400,00	
27/03/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	REFERENTE Á COMISSÃO DE VENDEDOR AMIN GOULART SCHARIF		1.400,00
27/03/2023	1.1.3.05.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	NF 48719 - NORDTECH MAQUINAS E MOTORES LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 48719-1	999,40	
27/03/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	NF 48719 - NORDTECH MAQUINAS E MOTORES LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 48719-1		999,40
27/03/2023	4.2.2.04.00028	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO FRETES E CARRETOS	200,00	
27/03/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	PAGAMENTO FRETES E CARRETOS		200,00
27/03/2023	2.1.1.01.00058	GALA - IBB IND. BRAS. DE BRINQ. E EMBAL. LTDA	NF 224866 - GALA - IBB IND. BRAS. DE BRINQ. E EMBAL. LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 224866-1	2.466,81	
27/03/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 224866 - GALA - IBB IND. BRAS. DE BRINQ. E EMBAL. LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 224866-1		2.466,81
27/03/2023	2.1.1.01.00035	LAVORWASH BRASIL INDL.E COML.LTDA	NF 140742 - LAVORWASH BRASIL INDL.E COML.LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 140742-1	1.293,91	
27/03/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 140742 - LAVORWASH BRASIL INDL.E COML.LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 140742-1		1.293,91
27/03/2023	2.1.1.01.00122	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	TW TRANSPORTES	687,41	
27/03/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TW TRANSPORTES		687,41
27/03/2023	2.1.1.01.00045	CASAS DA AGUA MAT.P/CONST.LTDA - LOJA 35	NF 66475 - CASAS DA AGUA MAT.P/CONST.LTDA - LOJA 35 - COMPRA DE PRODUTO NFE 66475-2	32,68	
27/03/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 66475 - CASAS DA AGUA MAT.P/CONST.LTDA - LOJA 35 - COMPRA DE PRODUTO NFE 66475-2		32,68
27/03/2023	4.2.2.05.00010	DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	TARIFA BANCÁRIA BANCO DO BRASIL	11,50	
27/03/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA BANCO DO BRASIL		11,50
27/03/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO	12.407,81	
27/03/2023	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO		12.407,81
27/03/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	REFERENTE Á TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	30.000,00	
27/03/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		30.000,00
27/03/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO NF 697 - MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL - VENDA 663	184,50	
27/03/2023	1.1.2.01.00022	MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL	RECEBIMENTO NF 697 - MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL - VENDA 663		184,50
27/03/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO NF 719 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EBSERH - VENDA 684	300,00	
27/03/2023	1.1.2.01.00008	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	RECEBIMENTO NF 719 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EBSERH - VENDA 684		300,00
27/03/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO NF 731 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - VENDA 696	21.600,00	
27/03/2023	1.1.2.01.00003	FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	RECEBIMENTO NF 731 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - VENDA 696		21.600,00
27/03/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	S A DE SOUZA - ARTEFATOS DE MADEIRA E PLASTICOS - NF 3550		13.210,65
27/03/2023	2.1.1.01.00004	S A DE SOUZA - ARTEFATOS DE MADEIRA E PLASTICOS	S A DE SOUZA - ARTEFATOS DE MADEIRA E PLASTICOS - NF 3550 - 1	4.220,84	
27/03/2023	1.1.3.05.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	S A DE SOUZA - ARTEFATOS DE MADEIRA E PLASTICOS - NF 3550 - 2	8.989,81	
			TOTAL DO DIA	118.593,55	118.593,55

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/03/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	1.917,32	
28/03/2023	2.1.1.01.00033	TERRAFIRMA IMP. EXP. LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		1.917,32
28/03/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	5.265,00	
28/03/2023	2.1.1.01.00002	MISTER BRINQUE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		5.265,00
28/03/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	8.258,00	
28/03/2023	2.1.1.01.00003	CLARIPAV IMPLEMENTOS P/ PAVIMENTACAO EIRELI	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		8.258,00
28/03/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	999,40	
28/03/2023	2.1.1.01.00077	NORDTECH MAQUINAS E MOTORES LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		999,40
28/03/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	2.568,60	
28/03/2023	2.1.1.01.00026	INOVEN INDUSTRIA, COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		2.568,60
28/03/2023	3.1.2.01.00003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.140,00	
28/03/2023	1.1.2.01.00029	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.140,00
28/03/2023	3.1.2.01.00003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	950,00	
28/03/2023	1.1.2.01.00029	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		950,00
28/03/2023	3.1.2.01.00003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.280,00	
28/03/2023	1.1.2.01.00029	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.280,00
28/03/2023	3.1.2.01.00003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	570,00	
28/03/2023	1.1.2.01.00029	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		570,00
28/03/2023	3.1.2.01.00003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	950,00	
28/03/2023	1.1.2.01.00029	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		950,00
28/03/2023	3.1.2.01.00003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	625,30	
28/03/2023	1.1.2.01.00048	MUNICIPIO DE CANELA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		625,30
28/03/2023	3.1.2.01.00003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	42,25	
28/03/2023	1.1.2.01.00048	MUNICIPIO DE CANELA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		42,25
28/03/2023	1.1.2.01.00130	MUNICIPIO DE DOM FELICIANO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	217,65	
28/03/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		217,65
28/03/2023	1.1.2.01.00058	MUNICIPIO DE ARROIO GRANDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	171,94	
28/03/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		171,94
28/03/2023	4.2.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	FERNANDO HENRIQUE SILVESTRE	100,00	
28/03/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	FERNANDO HENRIQUE SILVESTRE		100,00
28/03/2023	2.1.1.01.00033	TERRAFIRMA IMP. EXP. LTDA	NF 10467 - TERRAFIRMA IMP. EXP. LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 10467-1	1.917,32	
28/03/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	NF 10467 - TERRAFIRMA IMP. EXP. LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 10467-1		1.917,32
28/03/2023	4.2.2.04.00033	COMISSÕES E CORRETAGENS	REFERENTE Á COMISSÃO DE VENDEDOR AMIN GOULART SCHARIF	700,00	
28/03/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	REFERENTE Á COMISSÃO DE VENDEDOR AMIN GOULART SCHARIF		700,00
28/03/2023	2.1.1.01.00003	CLARIPAV IMPLEMENTOS P/ PAVIMENTACAO EIRELI	NF 2815 - CLARIPAV IMPLEMENTOS P/ PAVIMENTACAO EIRELI - COMPRA DE PRODUTO NFE 2815-1	8.258,00	
28/03/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	NF 2815 - CLARIPAV IMPLEMENTOS P/ PAVIMENTACAO EIRELI - COMPRA DE PRODUTO NFE 2815-1		8.258,00
28/03/2023	4.2.2.05.00010	DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	TARIFA BANCÁRIA BANCO DO BRASIL	11,50	
28/03/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA BANCO DO BRASIL		11,50
28/03/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	REFERENTE Á TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	12.000,00	
28/03/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		12.000,00
28/03/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO NF 734 - MUNICIPIO DE SABORJA - VENDA 699	3.450,00	
28/03/2023	1.1.2.01.00071	MUNICIPIO DE SAO BORJA	RECEBIMENTO NF 734 - MUNICIPIO DE SABORJA - VENDA 699		3.450,00
			TRANSPORTE	52.392,28	52.392,28

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	52.392,28	52.392,28
28/03/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO NF 704 - MUNICIPIO DE GIRUA - VENDA 670	646,50	
28/03/2023	1.1.2.01.00133	MUNICIPIO DE GIRUA	RECEBIMENTO NF 704 - MUNICIPIO DE GIRUA - VENDA 670		646,50
28/03/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO NF 711 - MUNICIPIO DE TAPEJARA - VENDA 676	348,10	
28/03/2023	1.1.2.01.00087	MUNICIPIO DE TAPEJARA	RECEBIMENTO NF 711 - MUNICIPIO DE TAPEJARA - VENDA 676		348,10
28/03/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO NF 722 - VIGESIMO BATALHAO DE INFANTANRIA BLINDADO - VENDA 687	542,00	
28/03/2023	1.1.2.01.00137	VIGESIMO BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO	RECEBIMENTO NF 722 - VIGESIMO BATALHAO DE INFANTANRIA BLINDADO - VENDA 687		542,00
28/03/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO	7.024,90	
28/03/2023	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO		7.024,90
28/03/2023	1.1.3.05.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	NF 57752 - INOVEN INDUSTRIA, COMERCIO E IMPORTACAO LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 57752-2		2.568,59
28/03/2023	2.1.1.01.00026	INOVEN INDUSTRIA, COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	NF 57752 - INOVEN INDUSTRIA, COMERCIO E IMPORTACAO LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 57752-2	2.568,60	
28/03/2023	3.1.3.01.00003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	DESCONTO NF 57752 - INOVEN INDUSTRIA, COMERCIO E IMPORTACAO LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 57752-2		0,01
28/03/2023	2.1.1.01.00077	NORDTECH MAQUINAS E MOTORES LTDA	NF 48719 - NORDTECH MAQUINAS E MOTORES LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 48719-1	999,40	
28/03/2023	1.1.3.05.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	NF 48719 - NORDTECH MAQUINAS E MOTORES LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 48719-1		999,40
			TOTAL DO DIA	64.521,78	64.521,78
29/03/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	16.563,04	
29/03/2023	2.1.1.01.00051	ADERE PRODUTOS AUTO-ADESIVOS LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		16.563,04
29/03/2023	1.1.2.01.04873	MUNICIPIO DE GRAVATAI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.444,00	
29/03/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.444,00
29/03/2023	1.1.2.01.00070	MUNICIPIO DE MONTENEGRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	240,00	
29/03/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		240,00
29/03/2023	1.1.2.01.00070	MUNICIPIO DE MONTENEGRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.770,00	
29/03/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.770,00
29/03/2023	1.1.2.01.04874	AUTARQUIA MUNICIPAL DE SAUDE DE APUCARANA A M S	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	605,00	
29/03/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		605,00
29/03/2023	1.1.2.01.00016	MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	427,25	
29/03/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		427,25
29/03/2023	1.1.2.01.04875	MUNICIPIO DE JOACABA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	344,20	
29/03/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		344,20
29/03/2023	1.1.2.01.04876	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUARUJA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	690,00	
29/03/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		690,00
29/03/2023	1.1.2.01.04877	MUNICIPIO DE CANELINHA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.761,00	
29/03/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.761,00
29/03/2023	1.1.2.01.00106	MUNICIPIO DE RIO PARDO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.350,00	
29/03/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.350,00
29/03/2023	1.1.2.01.04854	MUNICIPIO DE SAO JERONIMO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.875,00	
29/03/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.875,00
29/03/2023	1.1.2.01.00051	MUNICIPIO DE ESTEIO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.900,00	
29/03/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.900,00
29/03/2023	1.1.2.01.00056	FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	248,60	
29/03/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		248,60
29/03/2023	1.1.2.01.00072	MUNICIPIO DE ALEGRETE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	273,00	
29/03/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		273,00
29/03/2023	1.1.2.01.00008	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	243,00	
			TRANSPORTE	36.734,09	36.491,09

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	36.734,09	36.491,09
29/03/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		243,00
29/03/2023	1.1.2.01.00002	FUNDACAO DE SAUDE SAPUCAIA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	610,00	
29/03/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		610,00
29/03/2023	1.1.2.01.00014	MUNICIPIO DE CAMAQUA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	494,00	
29/03/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		494,00
29/03/2023	1.1.2.01.04878	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	634,90	
29/03/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		634,90
29/03/2023	1.1.2.01.00071	MUNICIPIO DE SAO BORJA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	646,50	
29/03/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		646,50
29/03/2023	1.1.2.01.04879	VIGESIMO SETIMO BATALHAO LOGISTICO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	677,50	
29/03/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		677,50
29/03/2023	1.1.2.01.04880	VIGESIMO QUINTO GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.466,40	
29/03/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.466,40
29/03/2023	1.1.2.01.00056	FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	248,60	
29/03/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		248,60
29/03/2023	1.1.2.01.04872	MUNICIPIO DE FLORIANO PEIXOTO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	831,60	
29/03/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		831,60
29/03/2023	1.1.2.01.04881	MUNICIPIO DE MORRO REDONDO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	971,20	
29/03/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		971,20
29/03/2023	1.1.2.01.00058	MUNICIPIO DE ARROIO GRANDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	324,88	
29/03/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		324,88
29/03/2023	1.1.2.01.00017	AUTARQUIA DE MELHORAMENTOS DA CAPITAL - COMCAP	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.196,00	
29/03/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.196,00
29/03/2023	1.1.2.01.00087	MUNICIPIO DE TAPEJARA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.750,00	
29/03/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.750,00
29/03/2023	1.1.2.01.04882	MUNICIPIO DE VERA CRUZ	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.800,00	
29/03/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.800,00
29/03/2023	1.1.2.01.04882	MUNICIPIO DE VERA CRUZ	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.358,00	
29/03/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.358,00
29/03/2023	1.1.2.01.04882	MUNICIPIO DE VERA CRUZ	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.782,50	
29/03/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.782,50
29/03/2023	1.1.2.01.04882	MUNICIPIO DE VERA CRUZ	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	600,00	
29/03/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		600,00
29/03/2023	1.1.3.05.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	NF 11138 - BEL MICRO TECNOLOGIA S/A - COMPRA DE PRODUTO NFE 11138-2	4.694,99	
29/03/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	NF 11138 - BEL MICRO TECNOLOGIA S/A - COMPRA DE PRODUTO NFE 11138-2		4.694,99
29/03/2023	4.2.2.04.00024	MATERIAL DE EXPEDIENTE	MEDIDA CERTA EMBALAGENS	75,00	
29/03/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	MEDIDA CERTA EMBALAGENS		75,00
29/03/2023	4.2.2.01.00014	VIAGENS E ESTADAS	PAGAMENTO VIAGENS TERRESTRES	60,00	
29/03/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	PAGAMENTO VIAGENS TERRESTRES		60,00
29/03/2023	1.1.3.05.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	NF 269147 - ALUMASA IND. DE PLASTICO E ALUMINIO LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 269147-1	3.888,35	
29/03/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	NF 269147 - ALUMASA IND. DE PLASTICO E ALUMINIO LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 269147-1		3.888,35
29/03/2023	4.2.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	FERNANDO HENRIQUE SILVESTRE	50,00	
29/03/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	FERNANDO HENRIQUE SILVESTRE		50,00
29/03/2023	4.2.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	MARCIO ANDRADE SILVEIRA	80,00	
29/03/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	MARCIO ANDRADE SILVEIRA		80,00
29/03/2023	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	GUIA FGTS RESCISORIO TATIANA MARIA ALEXANDRE	669,32	
			TRANSPORTE	84.643,83	83.974,51

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	84.643,83	83.974,51
29/03/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	GUIA FGTS RESCISORIO TATIANA MARIA ALEXANDRE		669,32
29/03/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO	10.155,40	
29/03/2023	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO		10.155,40
29/03/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	REFERENTE Á TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	12.000,00	
29/03/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		12.000,00
29/03/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á REEMBOLSO DE FRETE TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	37,42	
29/03/2023	2.1.1.01.00122	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	REFERENTE Á REEMBOLSO DE FRETE TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		37,42
29/03/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO NF 708 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - VENDA 672	2.488,00	
29/03/2023	1.1.2.01.00134	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	RECEBIMENTO NF 708 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - VENDA 672		2.488,00
29/03/2023	4.2.2.05.00010	DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	TARIFA BANCÁRIA BANCO DO BRASIL	11,50	
29/03/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA BANCO DO BRASIL		11,50
			TOTAL DO DIA	109.336,15	109.336,15
30/03/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	699,11	
30/03/2023	2.1.1.01.00033	TERRAFIRMA IMP. EXP. LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		699,11
30/03/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	2.561,91	
30/03/2023	2.1.1.01.00041	VELLORE S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		2.561,91
30/03/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	4.220,84	
30/03/2023	2.1.1.01.00004	S A DE SOUZA - ARTEFATOS DE MADEIRA E PLASTICOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		4.220,84
30/03/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	1.466,43	
30/03/2023	2.1.1.01.00032	FIRSTLAB IND. IMP. EXP.PRODUTOS. LABORATORIOS LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		1.466,43
30/03/2023	1.1.2.01.00099	MUNICIPIO DE LAJEADO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.405,00	
30/03/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.405,00
30/03/2023	1.1.2.01.00101	NONO BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.251,44	
30/03/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.251,44
30/03/2023	1.1.2.01.04882	MUNICIPIO DE VERA CRUZ	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.792,00	
30/03/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.792,00
30/03/2023	1.1.2.01.04882	MUNICIPIO DE VERA CRUZ	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.530,00	
30/03/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.530,00
30/03/2023	1.1.2.01.00002	FUNDACAO DE SAUDE SAPUCAIA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	750,00	
30/03/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		750,00
30/03/2023	1.1.3.05.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	NF 191007 - PAPI TEXTIL LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 191007-3	5.445,75	
30/03/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	NF 191007 - PAPI TEXTIL LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 191007-3		5.445,75
30/03/2023	2.1.1.01.00033	TERRAFIRMA IMP. EXP. LTDA	NF 10502 - TERRAFIRMA IMP. EXP. LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 10502-1	699,11	
30/03/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	NF 10502 - TERRAFIRMA IMP. EXP. LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 10502-1		699,11
30/03/2023	4.2.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	FERNANDO HENRIQUE SILVESTRE	100,00	
30/03/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	FERNANDO HENRIQUE SILVESTRE		100,00
30/03/2023	4.2.2.04.00033	COMISSÕES E CORRETAGENS	REFERENTE Á COMISSÃO DE VENDEDOR AMIN GOULART SCHARIF	1.000,00	
30/03/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	REFERENTE Á COMISSÃO DE VENDEDOR AMIN GOULART SCHARIF		1.000,00
30/03/2023	1.1.3.06.00004	ADIANTAMENTO DE RESCISÕES	TATIANA MARIA ALEXANDRE	3.475,51	
30/03/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	TATIANA MARIA ALEXANDRE		3.475,51
30/03/2023	2.1.1.01.00041	VELLORE S/A	NF 283491 - FOXLUX S.A. - COMPRA DE PRODUTO NFE 283491-1	2.561,91	
30/03/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	NF 283491 - FOXLUX S.A. - COMPRA DE PRODUTO NFE 283491-1		2.561,52
30/03/2023	3.1.3.01.00003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	DESCONTO RECEBIDO REF NF 283491 - FOXLUX S.A. - COMPRA DE PRODUTO NFE 283491-1		0,39
			TRANSPORTE	61.959,01	61.959,01

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	61.959,01	61.959,01
30/03/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	REFERENTE Á EMPRÉSTIMO DA SÓCIA SILVIA DEBUS PAIM	20.000,00	
30/03/2023	2.2.1.30.00001	EMPRÉSTIMOS DE SÓCIOS	REFERENTE Á EMPRÉSTIMO DA SÓCIA SILVIA DEBUS PAIM		20.000,00
30/03/2023	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.832,05	
30/03/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á APLICAÇÃO FINANCEIRA		3.832,05
30/03/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO NF 715 - MUNICIPIO DE PAROBE - VENDA 680	52,80	
30/03/2023	1.1.2.01.00081	MUNICIPIO DE PAROBE	RECEBIMENTO NF 715 - MUNICIPIO DE PAROBE - VENDA 680		52,80
30/03/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO NF 738 MUNICIPIO DE SÃO MARTINHO DA SERRA - VENDA 703	1.300,25	
30/03/2023	1.1.2.01.04860	MUNICIPIO DE SAO MARTINHO DA SERRA	RECEBIMENTO NF 738 MUNICIPIO DE SÃO MARTINHO DA SERRA - VENDA 703		1.300,25
30/03/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO NF 727 - MUNICIPIO DE IMBE - VENDA 692	2.479,00	
30/03/2023	1.1.2.01.00032	MUNICIPIO DE IMBE	RECEBIMENTO NF 727 - MUNICIPIO DE IMBE - VENDA 692		2.479,00
			TOTAL DO DIA	89.623,11	89.623,11
31/03/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	4.694,99	
31/03/2023	2.1.1.01.00002	BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		4.694,99
31/03/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	10.156,54	
31/03/2023	2.1.1.01.00007	RISCHIOTO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		10.156,54
31/03/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	11.500,00	
31/03/2023	2.1.1.01.00024	INPLASTIC COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - ME	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		11.500,00
31/03/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	6.969,60	
31/03/2023	2.1.1.01.00015	MAX METALURGICA LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		6.969,60
31/03/2023	1.1.2.01.04855	MUNICIPIO DE PORTO UNIAO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	495,00	
31/03/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		495,00
31/03/2023	1.1.2.01.04855	MUNICIPIO DE PORTO UNIAO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	70,00	
31/03/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		70,00
31/03/2023	1.1.2.01.04878	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	437,70	
31/03/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		437,70
31/03/2023	1.1.2.01.00079	FUNDO ROTATIVO DA PENITENCIARIA DE FLORIANOPOLIS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	215,60	
31/03/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		215,60
31/03/2023	1.1.2.01.04883	MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.299,10	
31/03/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.299,10
31/03/2023	1.1.2.01.00072	MUNICIPIO DE ALEGRETE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.400,00	
31/03/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.400,00
31/03/2023	1.1.2.01.00072	MUNICIPIO DE ALEGRETE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	34,00	
31/03/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		34,00
31/03/2023	1.1.2.01.00072	MUNICIPIO DE ALEGRETE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	42,50	
31/03/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		42,50
31/03/2023	1.1.2.01.00072	MUNICIPIO DE ALEGRETE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8,50	
31/03/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8,50
31/03/2023	1.1.2.01.00072	MUNICIPIO DE ALEGRETE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17,00	
31/03/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17,00
31/03/2023	1.1.2.01.00072	MUNICIPIO DE ALEGRETE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	34,00	
31/03/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		34,00
31/03/2023	1.1.2.01.00072	MUNICIPIO DE ALEGRETE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	170,00	
31/03/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		170,00
31/03/2023	1.1.2.01.00072	MUNICIPIO DE ALEGRETE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17,00	
31/03/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17,00
31/03/2023	1.1.2.01.00072	MUNICIPIO DE ALEGRETE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17,00	
31/03/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17,00
			TRANSPORTE	39.578,53	39.578,53

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	39.578,53	39.578,53
31/03/2023	1.1.2.01.00072	MUNICIPIO DE ALEGRETE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17,00	
31/03/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17,00
31/03/2023	1.1.2.01.00072	MUNICIPIO DE ALEGRETE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17,00	
31/03/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17,00
31/03/2023	1.1.2.01.00072	MUNICIPIO DE ALEGRETE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17,00	
31/03/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17,00
31/03/2023	1.1.2.01.00016	MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18.000,00	
31/03/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18.000,00
31/03/2023	1.1.2.01.04884	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORECATU	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.049,95	
31/03/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.049,95
31/03/2023	2.1.1.01.00024	INPLASTIC COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - ME	NF 5088 - INPLASTIC COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - ME - COMPRA DE PRODUTO NFE 5088-1	11.500,00	
31/03/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	NF 5088 - INPLASTIC COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - ME - COMPRA DE PRODUTO NFE 5088-1		11.500,00
31/03/2023	4.2.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	FERNANDO HENRIQUE SILVESTRE	100,00	
31/03/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	FERNANDO HENRIQUE SILVESTRE		100,00
31/03/2023	2.1.1.01.00049	IMAGEM CONTABILIDADE LTDA	IMAGEM CONTABILIDADE	715,90	
31/03/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	IMAGEM CONTABILIDADE		715,90
31/03/2023	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.098,09	
31/03/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.098,09
31/03/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO NF 753 - MUNICIPIO DE GUAIBA - VENDA 718	406,00	
31/03/2023	1.1.2.01.04856	MUNICIPIO DE GUAIBA	RECEBIMENTO NF 753 - MUNICIPIO DE GUAIBA - VENDA 718		406,00
31/03/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO NF 512 - MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE - VENDA 492	659,70	
31/03/2023	1.1.2.01.00066	MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	RECEBIMENTO NF 512 - MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE - VENDA 492		659,70
31/03/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO NF 741 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GOIOERE - VENDA 706	274,20	
31/03/2023	1.1.2.01.00060	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GOIOERE	RECEBIMENTO NF 741 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GOIOERE - VENDA 706		274,20
31/03/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO NF 745 - MUNICIPIO DE IVORA - VENDA 710	474,09	
31/03/2023	1.1.2.01.04863	MUNICIPIO DE IVORA	RECEBIMENTO NF 745 - MUNICIPIO DE IVORA - VENDA 710		474,09
31/03/2023	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á RENDIMENTO CONTA APLICAÇÃO	51,93	
31/03/2023	3.1.3.02.00001	VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVAS	REFERENTE Á RENDIMENTO CONTA APLICAÇÃO		51,93
31/03/2023	4.2.2.05.00014	IRRF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	REFERENTE Á IRRF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	10,72	
31/03/2023	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á IRRF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		10,72
31/03/2023	4.2.2.05.00013	IOF	REFERENTE Á IOF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	8,67	
31/03/2023	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á IOF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		8,67
31/03/2023	1.1.1.03.00012	APLIC. INVEST FÁCIL BRADESCO	REFERENTE Á RENDIMENTO CONTA APLICAÇÃO	0,10	
31/03/2023	3.1.3.02.00001	VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVAS	REFERENTE Á RENDIMENTO CONTA APLICAÇÃO		0,10
31/03/2023	2.1.1.01.00002	BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	NF 11138 - BEL MICRO TECNOLOGIA S/A - COMPRA DE PRODUTO NFE 11138-2	4.694,99	
31/03/2023	1.1.3.05.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	NF 11138 - BEL MICRO TECNOLOGIA S/A - COMPRA DE PRODUTO NFE 11138-2		4.694,99
31/03/2023	2.1.1.01.00083	LOUSA NET COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	NF 7601 - LOUSA NET COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 7601-3	1.176,50	
31/03/2023	1.1.3.05.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	NF 7601 - LOUSA NET COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 7601-3		1.176,50
31/03/2023	4.2.2.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2023	1.928,00	
31/03/2023	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2023		1.928,00
			TRANSPORTE	86.778,37	86.778,37

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	86.778,37	86.778,37
31/03/2023	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS INSS SOBRE FOLHA 03/2023	153,99	
31/03/2023	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	REFERENTE DESCONTOS INSS SOBRE FOLHA 03/2023		153,99
31/03/2023	4.2.2.01.00007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2023	154,24	
31/03/2023	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2023		154,24
31/03/2023	4.2.2.01.00002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 03/2023	1.302,00	
31/03/2023	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 03/2023		1.302,00
31/03/2023	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2023	143,22	
31/03/2023	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2023		143,22
31/03/2023	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	10.242,31	
31/03/2023	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		10.242,31
31/03/2023	4.2.2.05.00005	JUROS DE MORA	REFERENTE Á JUROS CAPITAL DE GIRO BRADESCO - PARCELA 17/48	3.545,46	
31/03/2023	2.1.5.01.00014	(-) JUROS A TRANSCORRER CAPITAL DE GIRO	REFERENTE Á JUROS CAPITAL DE GIRO BRADESCO - PARCELA 17/48		3.545,46
31/03/2023	4.2.2.01.00005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 03/2023	364,17	
31/03/2023	2.1.3.03.00001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 03/2023		364,17
31/03/2023	4.2.2.01.00007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 03/2023	29,13	
31/03/2023	2.1.3.03.00005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 03/2023		29,13
31/03/2023	2.1.3.03.00005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE Á ESTONRO FGTS SOBRE PROVISÃO DE FÉRIAS MÊS 03/2023	33,02	
31/03/2023	4.2.2.01.00007	FGTS	REFERENTE Á ESTONRO FGTS SOBRE PROVISÃO DE FÉRIAS MÊS 03/2023		33,02
31/03/2023	4.2.2.01.00004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 03/2023	277,76	
31/03/2023	2.1.3.03.00002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 03/2023		277,76
31/03/2023	4.2.2.01.00007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 03/2023	22,23	
31/03/2023	2.1.3.03.00006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 03/2023		22,23
31/03/2023	4.1.7.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	REFERENTE Á CMV 03/2023	101.653,27	
31/03/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	REFERENTE Á CMV 03/2023		101.653,27
			TOTAL DO DIA	204.699,17	204.699,17
			TOTAL DO MÊS	931.135,07	931.135,07
01/04/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	89,00	
01/04/2023	2.1.1.01.00045	CASAS DA AGUA MAT.P/CONST.LTDA - LOJA 35	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		89,00
01/04/2023	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO RESCISÃO TATIANA MARIA ALEXANDRE	3.475,51	
01/04/2023	1.1.3.06.00004	ADIANTAMENTO DE RESCISÔES	PAGAMENTO RESCISÃO TATIANA MARIA ALEXANDRE		3.475,51
			TOTAL DO DIA	3.564,51	3.564,51
03/04/2023	2.1.1.01.00027	INDUSTRIAL VENTO SUL METALURGICA EIRELI	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	715,20	
03/04/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		715,20
03/04/2023	2.1.1.01.00027	INDUSTRIAL VENTO SUL METALURGICA EIRELI	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	216,00	
03/04/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		216,00
03/04/2023	2.1.1.01.00027	INDUSTRIAL VENTO SUL METALURGICA EIRELI	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	1.559,20	
03/04/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		1.559,20
03/04/2023	4.2.2.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2023	985,91	
03/04/2023	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2023		985,91
03/04/2023	2.1.3.03.00001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE Á FERIAS EM RESCISAO 03/2023	412,85	
03/04/2023	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE Á FERIAS EM RESCISAO 03/2023		412,85
03/04/2023	4.2.2.01.00008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	REFERENTE Á INDENIZACOES FERIAS E AVISO RESCISAO 03/2023	1.493,26	
			TRANSPORTE	5.382,42	3.889,16

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.382,42	3.889,16
03/04/2023	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE Á INDENIZACOES FERIAS E AVISO RESCISAO 03/2023		1.493,26
03/04/2023	4.2.2.01.00003	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	REFERENTE Á PREMIOS E GRATIF. EM RESCISAO 03/2023	369,84	
03/04/2023	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE Á PREMIOS E GRATIF. EM RESCISAO 03/2023		369,84
03/04/2023	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE Á DESCONTO INSS RESCISAO 03/2023	137,60	
03/04/2023	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	REFERENTE Á DESCONTO INSS RESCISAO 03/2023		137,60
03/04/2023	4.2.2.01.00007	FGTS	REFERENTE Á FGTS RESCISÃO	641,21	
03/04/2023	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	REFERENTE Á FGTS RESCISÃO		641,21
03/04/2023	2.1.3.03.00006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REFERENTE Á FGTS 13º SALARIO RESCISAO 03/2023	28,10	
03/04/2023	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	REFERENTE Á FGTS 13º SALARIO RESCISAO 03/2023		28,10
03/04/2023	2.1.3.03.00002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REFERENTE Á 13º SALARIO RESCISAO 03/2023	351,25	
03/04/2023	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE Á 13º SALARIO RESCISAO 03/2023		351,25
03/04/2023	4.2.2.04.00027	LANCHES, REFEIÇÕES,COPA E COZINHA	REFERENTE Á LANCHES, REFEIÇÕES, COPA E COZINHA.	16,97	
03/04/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	REFERENTE Á LANCHES, REFEIÇÕES, COPA E COZINHA.		16,97
03/04/2023	2.1.1.01.00130	GATE 72 COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	NF 50071 - GATE 72 COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 50071-2	3.013,40	
03/04/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	NF 50071 - GATE 72 COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 50071-2		3.013,40
03/04/2023	1.1.3.05.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	NF 283721 - IBMF - INDUSTRIA DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA. - COMPRA DE PRODUTO NFE 283721-1	1.671,52	
03/04/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	NF 283721 - IBMF - INDUSTRIA DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA. - COMPRA DE PRODUTO NFE 283721-1		1.671,52
03/04/2023	4.2.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	RONALDO ROGERIO DA SILVA	120,00	
03/04/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	RONALDO ROGERIO DA SILVA		120,00
03/04/2023	1.1.3.05.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	NF 49126 - NORDTECH MAQUINAS E MOTORES LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 49126-1	5.610,88	
03/04/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	NF 49126 - NORDTECH MAQUINAS E MOTORES LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 49126-1		5.610,88
03/04/2023	4.2.2.04.00033	COMISSÕES E CORRETAGENS	REFERENTE Á COMISSÃO DE VENDEDOR AMIN GOULART SCHARIF	700,00	
03/04/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	REFERENTE Á COMISSÃO DE VENDEDOR AMIN GOULART SCHARIF		700,00
03/04/2023	2.1.1.01.00053	VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S. A.	VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S. A. - BOLETO 20081563	2.559,91	
03/04/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S. A. - BOLETO 20081563		2.559,91
03/04/2023	4.2.2.04.00028	FRETES E CARRETOS	TW TRANSPORTES	733,83	
03/04/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TW TRANSPORTES		733,83
03/04/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO	3.293,74	
03/04/2023	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO		3.293,74
03/04/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	REFERENTE Á EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO BBH	69.183,78	
03/04/2023	2.1.5.01.00020	CRÉDITO EMPRESÁRIAL BANRISUL ATACADISTA	REFERENTE Á EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO BBH		69.183,78
03/04/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	DEVOLUÇÃO MULTA TJ/RS NF 342/343	3,56	
03/04/2023	3.3.1.01.001	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	DEVOLUÇÃO MULTA TJ/RS NF 342/343		3,56
03/04/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	DEVOLUÇÃO MULTA TJ/RS NF 342/343	147,00	
03/04/2023	3.3.1.01.001	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	DEVOLUÇÃO MULTA TJ/RS NF 342/343		147,00
03/04/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	NF 330046 - TODOLIVRO DISTRIBUIDORA LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 330046-1		1.147,50
03/04/2023	2.1.1.01.00129	TODOLIVRO DISTRIBUIDORA LTDA	NF 330046 - TODOLIVRO DISTRIBUIDORA LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 330046-1	922,50	
03/04/2023	4.2.2.05.00005	JUROS DE MORA	NF 330046 - TODOLIVRO DISTRIBUIDORA LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 330046-1	225,00	
			TRANSPORTE	95.112,51	95.112,51

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	95.112,51	95.112,51
03/04/2023	2.2.1.30.00001	EMPRÉSTIMOS DE SÓCIOS	REFERENTE Á DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS Á SÓCIA SILVIA DEBUS PAIM	20.000,00	
03/04/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	REFERENTE Á DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS Á SÓCIA SILVIA DEBUS PAIM		20.000,00
03/04/2023	2.1.5.01.00020	CRÉDITO EMPRESÁRIAL BANRISUL ATACADISTA	REFERENTE Á JUROS A TRANSCORRER EMPRÉSTIMO BANRISUL	11.174,52	
03/04/2023	2.1.5.01.00021	(-) JUROS A TRANSC. EMPREST. BANRISUL	REFERENTE Á JUROS A TRANSCORRER EMPRÉSTIMO BANRISUL		11.174,52
03/04/2023	2.1.5.01.00011	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER	REFERENTE Á ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER	248,00	
03/04/2023	2.1.5.01.00020	CRÉDITO EMPRESÁRIAL BANRISUL ATACADISTA	REFERENTE Á ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER		248,00
03/04/2023	2.1.5.01.00011	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER	REFERENTE Á ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER	248,00	
03/04/2023	2.1.5.01.00012	EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO BBH BANRISUL	REFERENTE Á ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER		248,00
			TOTAL DO DIA	126.783,03	126.783,03
04/04/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	922,50	
04/04/2023	2.1.1.01.00129	TODOLIVRO DISTRIBUIDORA LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		922,50
04/04/2023	4.2.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	3.013,40	
04/04/2023	2.1.1.01.00130	GATE 72 COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		3.013,40
04/04/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	7.664,66	
04/04/2023	2.1.1.01.00070	WHIRLPOOL S.A.	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		7.664,66
04/04/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	3.888,35	
04/04/2023	2.1.1.01.00005	ALUMASA IND. DE PLASTICO E ALUMINIO LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		3.888,35
04/04/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	1.349,60	
04/04/2023	2.1.1.01.00027	INDUSTRIAL VENTO SUL METALURGICA EIRELI	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		1.349,60
04/04/2023	1.1.3.05.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	NF 191140 - PAPI TEXTIL LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 191140-3	4.878,00	
04/04/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	NF 191140 - PAPI TEXTIL LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 191140-3		4.878,00
04/04/2023	4.2.2.05.00010	DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	TARIFA BANCÁRIA BANCO BANRISUL	65,00	
04/04/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	TARIFA BANCÁRIA BANCO BANRISUL		65,00
04/04/2023	2.1.1.01.00005	ALUMASA IND. DE PLASTICO E ALUMINIO LTDA	NF 269147 - ALUMASA IND. DE PLASTICO E ALUMINIO LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 269147-1	3.888,35	
04/04/2023	1.1.3.05.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	NF 269147 - ALUMASA IND. DE PLASTICO E ALUMINIO LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 269147-1		3.888,35
			TOTAL DO DIA	25.669,86	25.669,86
05/04/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	5.610,88	
05/04/2023	2.1.1.01.00077	NORDTECH MAQUINAS E MOTORES LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		5.610,88
05/04/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	2.559,91	
05/04/2023	2.1.1.01.00053	VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S. A.	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		2.559,91
05/04/2023	1.1.2.01.04887	SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.028,00	
05/04/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.028,00
05/04/2023	1.1.2.01.00035	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FLORIANOPOLIS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.650,00	
05/04/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.650,00
05/04/2023	1.1.2.01.00025	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	994,00	
05/04/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		994,00
05/04/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	PIX ENVIADO		4.059,16
05/04/2023	2.1.1.01.00005	ALUMASA IND. DE PLASTICO E ALUMINIO LTDA	NF 271344 - ALUMASA IND. DE PLASTICO E ALUMINIO LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 271344-1	1.911,39	
			TRANSPORTE	23.754,18	25.901,95

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	23.754,18	25.901,95
05/04/2023	2.1.1.01.00005	ALUMASA IND. DE PLASTICO E ALUMINIO LTDA	NF 272741 - ALUMASA IND. DE PLASTICO E ALUMINIO LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 272741-1	2.147,77	
05/04/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 05/04 13:40 PM OSORIO-EDUCA	371,26	
05/04/2023	1.1.2.01.04867	MUNICIPIO DE OSORIO	NF 754 - MUNICIPIO DE OSORIO - VENDA 719		247,00
05/04/2023	1.1.2.01.04867	MUNICIPIO DE OSORIO	NF 755 - MUNICIPIO DE OSORIO - VENDA 720		124,26
05/04/2023	4.2.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR RODRIGO MARTINS	100,00	
05/04/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR RODRIGO MARTINS		100,00
05/04/2023	2.1.1.01.00135	COM. DE VASSOURAS DALCIN LTDA.	NF 24620 - COM. DE VASSOURAS DALCIN LTDA. - COMPRA DE PRODUTO NFE 24620-0	1.021,76	
05/04/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	NF 24620 - COM. DE VASSOURAS DALCIN LTDA. - COMPRA DE PRODUTO NFE 24620-0		1.021,76
05/04/2023	1.1.3.05.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	NF 124139 - ERCAPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 124139-0	1.788,24	
05/04/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	NF 124139 - ERCAPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 124139-0		1.788,24
05/04/2023	4.2.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	JA COMUNICAÇÃO VISUAL	120,00	
05/04/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	JA COMUNICAÇÃO VISUAL		120,00
05/04/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 740 - COMANDO DA 3 BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA - VENDA 705	488,80	
05/04/2023	1.1.2.01.04861	COMANDO DA 3 BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA	NF 740 - COMANDO DA 3 BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA - VENDA 705		488,80
05/04/2023	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á APLICAÇÃO FINANCEIRA	860,06	
05/04/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á APLICAÇÃO FINANCEIRA		860,06
05/04/2023	1.1.1.02.00013	BANCO BRADESCO S/A	TRANSFERENCIA PIX REM: COMERCIO ATACADISTA I 05/04	6.200,00	
05/04/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA PIX REM: COMERCIO ATACADISTA I 05/04		6.200,00
05/04/2023	1.1.1.03.00012	APLIC. INVEST FÁCIL BRADESCO	APLIC.INVEST FACIL	6.200,00	
05/04/2023	1.1.1.02.00013	BANCO BRADESCO S/A	APLIC.INVEST FACIL		6.200,00
05/04/2023	2.1.1.01.00005	ALUMASA IND. DE PLASTICO E ALUMINIO LTDA	NF 269773 - ALUMASA IND. DE PLASTICO E ALUMINIO LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 26977	2.925,26	
05/04/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	NF 269773 - ALUMASA IND. DE PLASTICO E ALUMINIO LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 26977		2.925,26
05/04/2023	2.1.1.01.00077	NORDTECH MAQUINAS E MOTORES LTDA	NF 49126 - NORDTECH MAQUINAS E MOTORES LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 49126-1	5.610,88	
05/04/2023	1.1.3.05.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	NF 49126 - NORDTECH MAQUINAS E MOTORES LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 49126-1		5.610,88
			TOTAL DO DIA	51.588,21	51.588,21
06/04/2023	1.1.2.01.04888	MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.143,00	
06/04/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.143,00
06/04/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	DESBLOQUEIO DE DEPÓSITO	379,22	
06/04/2023	1.1.2.01.04862	MUNICIPIO DE QUARAI	NF 742 - MUNICIPIO DE QUARAI - VENDA 707		266,18
06/04/2023	1.1.2.01.04862	MUNICIPIO DE QUARAI	NF 743 - MUNICIPIO DE QUARAI - VENDA 708		113,04
06/04/2023	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	BRENDA PAIM RODRIGUES	1.774,01	
06/04/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	BRENDA PAIM RODRIGUES		1.774,01
06/04/2023	2.1.5.01.00015	CAPITAL DE GIRO - BRADESCO	REFERENTE Á CAPITAL DE GIRO BRADESCO - PARCELA 18/48	6.149,63	
06/04/2023	1.1.1.02.00013	BANCO BRADESCO S/A	REFERENTE Á CAPITAL DE GIRO BRADESCO - PARCELA 18/48		6.149,63
06/04/2023	4.2.2.04.00033	DESPESAS COM SOFTWARE	PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS	152,00	
06/04/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS		152,00
06/04/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 757 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIRAQUARA - VENDA 722	165,44	
06/04/2023	1.1.2.01.04869	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIRAQUARA	NF 757 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIRAQUARA - VENDA 722		165,44
06/04/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 752 - MUNICIPIO DE GUAIBA - VENDA 717	580,00	
			TRANSPORTE	14.343,30	13.763,30

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	14.343,30	13.763,30
06/04/2023	1.1.2.01.04856	MUNICIPIO DE GUAIBA	NF 752 - MUNICIPIO DE GUAIBA - VENDA 717		580,00
06/04/2023	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 03/2023	154,24	
06/04/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FGTS 03/2023		154,24
06/04/2023	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.262,42	
06/04/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á APLICAÇÃO FINANCEIRA		2.262,42
06/04/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 779 - MUNICIPIO DE GRAVATAI - VENDA 737	1.444,00	
06/04/2023	1.1.2.01.04873	MUNICIPIO DE GRAVATAI	NF 779 - MUNICIPIO DE GRAVATAI - VENDA 737		1.444,00
06/04/2023	1.1.1.02.00013	BANCO BRADESCO S/A	RESGATE INVEST FACIL	152,07	
06/04/2023	1.1.1.03.00012	APLIC. INVEST FÁCIL BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL		152,07
06/04/2023	1.1.1.02.00013	BANCO BRADESCO S/A	RESGATE INVEST FACIL	5.997,56	
06/04/2023	1.1.1.03.00012	APLIC. INVEST FÁCIL BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL		5.997,56
			TOTAL DO DIA	24.353,59	24.353,59
08/04/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	1.904,73	
08/04/2023	2.1.1.01.00017	ERCAPLAST I/C DE PLASTICOS LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		1.904,73
			TOTAL DO DIA	1.904,73	1.904,73
10/04/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	1.021,76	
10/04/2023	2.1.1.01.00135	COM. DE VASSOURAS DALCIN LTDA.	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		1.021,76
10/04/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 10/04 15:21 PM FLOR PEIXOTO FPM	748,44	
10/04/2023	1.1.2.01.04872	MUNICIPIO DE FLORIANO PEIXOTO	NF 765 - MUNICIPIO DE FLORIANO PEIXOTO - VENDA 730		249,48
10/04/2023	1.1.2.01.04872	MUNICIPIO DE FLORIANO PEIXOTO	NF 766 - MUNICIPIO DE FLORIANO PEIXOTO - VENDA 731		498,96
10/04/2023	4.2.2.04.00033	COMISSÕES E CORRETAGENS	REFERENTE Á COMISSÃO DE VENDEDOR AMIN GOULART SCHARIF	700,00	
10/04/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	REFERENTE Á COMISSÃO DE VENDEDOR AMIN GOULART SCHARIF		700,00
10/04/2023	4.2.2.03.00004	IPVA	IPVA FIORINO 2ª PARCELA	432,40	
10/04/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	IPVA FIORINO 2ª PARCELA		432,40
10/04/2023	4.2.2.02.00001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	NELSON VALDEMIRO ALEXANDRE	3.100,00	
10/04/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	NELSON VALDEMIRO ALEXANDRE		3.100,00
10/04/2023	2.1.1.01.00035	LAVORWASH BRASIL INDL.E COML.LTDA	NF 140216 - LAVORWASH BRASIL INDL.E COML.LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 140216-1	1.335,12	
10/04/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	NF 140216 - LAVORWASH BRASIL INDL.E COML.LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 140216-1		1.335,12
10/04/2023	4.2.2.04.00028	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO FRETES E CARRETOS	340,00	
10/04/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	PAGAMENTO FRETES E CARRETOS		340,00
10/04/2023	4.2.2.04.00028	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO FRETES E CARRETOS	60,00	
10/04/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	PAGAMENTO FRETES E CARRETOS		60,00
10/04/2023	2.3.5.01.00004	LUCRO DO EXERCÍCIO	REFERENTE Á DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS Á SÓCIA SILVIA DEBUS PAIM	44,00	
10/04/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	REFERENTE Á DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS Á SÓCIA SILVIA DEBUS PAIM		44,00
10/04/2023	2.1.1.01.00005	CHICAGO PNEUMATIC BRASIL LTDA	NF 14936 - CHICAGO PNEUMATIC BRASIL LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 14936-26	3.905,63	
10/04/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	NF 14936 - CHICAGO PNEUMATIC BRASIL LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 14936-26		3.905,63
10/04/2023	4.2.2.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA	202,33	
10/04/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA		202,33
10/04/2023	4.2.2.01.00014	VIAGENS E ESTADAS	PAGAMENTO VIAGENS TERRESTRES	100,00	
10/04/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	PAGAMENTO VIAGENS TERRESTRES		100,00
10/04/2023	4.2.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TOCO FERRAGENS	9,20	
10/04/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	TOCO FERRAGENS		9,20
10/04/2023	4.2.2.04.00028	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO FRETES E CARRETOS	1.172,68	
10/04/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	PAGAMENTO FRETES E CARRETOS		1.172,68
10/04/2023	4.2.2.04.00003	TELEFONE	PAGAMENTO NEOREDE / VERO INTERNET	150,00	
10/04/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	PAGAMENTO NEOREDE / VERO INTERNET		150,00
			TRANSPORTE	13.321,56	13.321,56

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	13.321,56	13.321,56
10/04/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 737 - MUNICIPIO DE JULIO DE CASTILHOS - VENDA 702	504,00	
10/04/2023	1.1.2.01.00059	MUNICIPIO DE JULIO DE CASTILHOS	NF 737 - MUNICIPIO DE JULIO DE CASTILHOS - VENDA 702		504,00
10/04/2023	1.1.3.05.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	RISCHIOTO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - NFE 188345-1 BOLETO 25.82429.00	4.088,28	
10/04/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RISCHIOTO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - NFE 188345-1 BOLETO 25.82429.00		4.088,28
10/04/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO	12.909,22	
10/04/2023	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO		12.909,22
10/04/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 767 - MUNICIPIO DE FLORIANO PEIXOTO - VENDA 732	83,16	
10/04/2023	1.1.2.01.04872	MUNICIPIO DE FLORIANO PEIXOTO	NF 767 - MUNICIPIO DE FLORIANO PEIXOTO - VENDA 732		83,16
10/04/2023	2.1.1.01.00007	RISCHIOTO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	NF 188345 - RISCHIOTO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 188345-1	10.156,54	
10/04/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 188345 - RISCHIOTO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 188345-1		10.156,54
			TOTAL DO DIA	41.062,76	41.062,76
11/04/2023	2.1.1.01.00051	ADERE PRODUTOS AUTO-ADESIVOS LTDA	NF 516862 - ADERE PRODUTOS AUTO-ADESIVOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 516862-2	16.404,36	
11/04/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	NF 516862 - ADERE PRODUTOS AUTO-ADESIVOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 516862-2		16.404,36
11/04/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	SILVIA DEBUS PAIM	10.000,00	
11/04/2023	2.2.1.30.00001	EMPRÉSTIMOS DE SÓCIOS	SILVIA DEBUS PAIM		10.000,00
11/04/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 750 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE JOACABA - FMS - VENDA 715	344,20	
11/04/2023	1.1.2.01.04875	MUNICIPIO DE JOACABA	NF 750 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE JOACABA - FMS - VENDA 715		344,20
11/04/2023	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á APLICAÇÃO FINANCEIRA	979,10	
11/04/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á APLICAÇÃO FINANCEIRA		979,10
11/04/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 795 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - VENDA 753	634,90	
11/04/2023	1.1.2.01.04878	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	NF 795 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - VENDA 753		634,90
			TOTAL DO DIA	28.362,56	28.362,56
12/04/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	531,99	
12/04/2023	2.1.1.01.00032	FIRSTLAB IND. IMP. EXP.PRODUTOS. LABORATORIOS LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		531,99
12/04/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	2.925,26	
12/04/2023	2.1.1.01.00005	ALUMASA IND. DE PLASTICO E ALUMINIO LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		2.925,26
12/04/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	4.883,68	
12/04/2023	2.1.1.01.00005	ALUMASA IND. DE PLASTICO E ALUMINIO LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		4.883,68
12/04/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	839,28	
12/04/2023	2.1.1.01.00134	IBMF - INDUSTRIA DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA.	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		839,28
12/04/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	832,24	
12/04/2023	2.1.1.01.00134	IBMF - INDUSTRIA DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS		832,24
12/04/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	602,70	
12/04/2023	2.1.1.01.00027	INDUSTRIAL VENTO SUL METALURGICA EIRELI	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		602,70
12/04/2023	1.1.2.01.00003	FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20.952,00	
12/04/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20.952,00
12/04/2023	1.1.2.01.00025	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	994,00	
12/04/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		994,00
12/04/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	NF 517 - RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO - VENDA 496	1.960,00	
			TRANSPORTE	34.521,15	32.561,15

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	34.521,15	32.561,15
12/04/2023	1.1.2.01.00037	RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO	NF 517 - RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO - VENDA 496		1.960,00
12/04/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	NF 516 - RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO - VENDA 495	490,00	
12/04/2023	1.1.2.01.00037	RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO	NF 516 - RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO - VENDA 495		490,00
12/04/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	NF 713 - RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO - VENDA 678	1.080,00	
12/04/2023	1.1.2.01.00037	RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO	NF 713 - RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO - VENDA 678		1.080,00
12/04/2023	1.1.2.01.00037	RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO	NF 712 - RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO - VENDA 677		1.620,00
12/04/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	NF 712 - RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO - VENDA 677	1.363,50	
12/04/2023	4.2.2.05.00010	DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	TARIFA DESCONTADA REF NF 712 - RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO - VENDA 677	256,50	
12/04/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 749 - MUNICIPIO DE ARROIO GRANDE - VENDA 714	520,00	
12/04/2023	1.1.2.01.00058	MUNICIPIO DE ARROIO GRANDE	NF 749 - MUNICIPIO DE ARROIO GRANDE - VENDA 714		520,00
12/04/2023	2.1.1.01.00047	JANE SIMONE MORETTI DOS SANTOS	NF 6156 - JANE SIMONE MORETTI DOS SANTOS - COMPRA DE PRODUTO NFE 6156-1	732,00	
12/04/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 6156 - JANE SIMONE MORETTI DOS SANTOS - COMPRA DE PRODUTO NFE 6156-1		732,00
12/04/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 796 - MUNICIPIO DE SAO BORJA - VENDA 754	646,50	
12/04/2023	1.1.2.01.00071	MUNICIPIO DE SAO BORJA	NF 796 - MUNICIPIO DE SAO BORJA - VENDA 754		646,50
12/04/2023	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á APLICAÇÃO FINANCEIRA	785,90	
12/04/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á APLICAÇÃO FINANCEIRA		785,90
12/04/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 758 - MUNICIPIO DE ALTO FELIZ - VENDA 723	351,40	
12/04/2023	1.1.2.01.00131	MUNICIPIO DE ALTO FELIZ	NF 758 - MUNICIPIO DE ALTO FELIZ - VENDA 723		351,40
12/04/2023	2.1.1.01.00134	IBMF - INDUSTRIA DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA.	NF 283721 - IBMF - INDUSTRIA DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA. - COMPRA DE PRODUTO NFE 283721-1	1.671,52	
12/04/2023	1.1.3.05.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	NF 283721 - IBMF - INDUSTRIA DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA. - COMPRA DE PRODUTO NFE 283721-1		1.671,52
			TOTAL DO DIA	42.418,47	42.418,47
13/04/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	949,71	
13/04/2023	2.1.1.01.00128	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		949,71
13/04/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO	1.256,95	
13/04/2023	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO		1.256,95
13/04/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 850408 - VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S. A. - COMPRA DE PRODUTO NFE 850408-5		166,18
13/04/2023	2.1.1.01.00053	VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S. A.	NF 850408 - VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S. A. - COMPRA DE PRODUTO NFE 850408-5	1.302,64	
13/04/2023	3.1.3.01.00003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	DESCONTO RECEBIDO REF NF 850408 - VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S. A. - COMPRA DE PRODUTO NFE 850408-5		1.139,81
13/04/2023	4.2.2.03.00007	MULTAS DE MORA	MULTA PAGA REF NF 850408 - VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S. A. - COMPRA DE PRODUTO NFE 850408-5	3,35	
13/04/2023	4.2.2.04.00005	SEGUROS	REFERENTE Á BRADESCO SEGUROS 3/6	159,38	
13/04/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á BRADESCO SEGUROS 3/6		159,38
13/04/2023	4.2.2.04.00028	FRETES E CARRETOS	TW TRANSPORTES	750,17	
13/04/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TW TRANSPORTES		750,17
13/04/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	ALIANÇA EXPRESS		181,22
13/04/2023	2.1.1.01.00123	ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES	ALIANÇA EXPRESS	184,64	
13/04/2023	3.1.3.01.00003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	ALIANÇA EXPRESS		3,42
			TOTAL DO DIA	4.606,84	4.606,84
14/04/2023	1.1.2.01.00032	MUNICIPIO DE IMBE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	280,00	
			TRANSPORTE	280,00	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	280,00	
14/04/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		280,00
14/04/2023	1.1.2.01.00032	MUNICIPIO DE IMBE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	116,10	
14/04/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		116,10
14/04/2023	1.1.2.01.04889	MUNICIPIO DE PELOTAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	180,00	
14/04/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		180,00
14/04/2023	1.1.2.01.04889	MUNICIPIO DE PELOTAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	60,00	
14/04/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		60,00
14/04/2023	1.1.2.01.04889	MUNICIPIO DE PELOTAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30,00	
14/04/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30,00
14/04/2023	1.1.2.01.04889	MUNICIPIO DE PELOTAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30,00	
14/04/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30,00
14/04/2023	1.1.2.01.00050	MUNICIPIO DE BAGE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	183,00	
14/04/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		183,00
14/04/2023	1.1.2.01.04890	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	41,42	
14/04/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		41,42
14/04/2023	1.1.2.01.00047	MUNICIPIO DE HORIZONTINA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	183,30	
14/04/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		183,30
14/04/2023	1.1.2.01.00035	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FLORIANOPOLIS	NF 666 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FLORIANOPOLIS - VENDA 636		1.398,00
14/04/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	NF 666 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FLORIANOPOLIS - VENDA 636	1.391,50	
14/04/2023	4.2.2.05.00010	DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	TARIFA DESCONTADA REF NF 666 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FLORIANOPOLIS - VENDA 636	6,50	
14/04/2023	4.2.2.05.00010	DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	TARIFA BANCARIA MAX EMPRESARIAL 1	121,90	
14/04/2023	1.1.1.02.00013	BANCO BRADESCO S/A	TARIFA BANCARIA MAX EMPRESARIAL 1		121,90
14/04/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO	1.149,00	
14/04/2023	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO		1.149,00
14/04/2023	4.2.2.04.00033	DESPESAS COM SOFTWARE	LANCE FACIL DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS	1.149,00	
14/04/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	LANCE FACIL DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS		1.149,00
14/04/2023	1.1.1.02.00013	BANCO BRADESCO S/A	RESGATE INVEST FACIL	121,90	
14/04/2023	1.1.1.03.00012	APLIC. INVEST FÁCIL BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL		121,90
			TOTAL DO DIA	5.043,62	5.043,62
16/04/2023	3.1.2.01.00003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	178,80	
16/04/2023	1.1.2.01.00032	MUNICIPIO DE IMBE	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		178,80
16/04/2023	3.1.2.01.00003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	447,82	
16/04/2023	1.1.2.01.00063	PRIMEIRO BATALHAO DE COMUNICACOES	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		447,82
16/04/2023	3.1.2.01.00003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.681,56	
16/04/2023	1.1.2.01.00065	MUNICIPIO DE PALMARES DO SUL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.681,56
16/04/2023	1.1.2.01.00032	MUNICIPIO DE IMBE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	178,80	
16/04/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		178,80
16/04/2023	1.1.2.01.00063	PRIMEIRO BATALHAO DE COMUNICACOES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	299,32	
16/04/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		299,32
16/04/2023	1.1.2.01.00063	PRIMEIRO BATALHAO DE COMUNICACOES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	199,00	
16/04/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		199,00
16/04/2023	1.1.2.01.04891	MUNICIPIO DE MARIPA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	136,95	
16/04/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		136,95
16/04/2023	1.1.2.01.04891	MUNICIPIO DE MARIPA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	109,56	
16/04/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		109,56
16/04/2023	1.1.2.01.04891	MUNICIPIO DE MARIPA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	27,39	
16/04/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		27,39
16/04/2023	1.1.2.01.04891	MUNICIPIO DE MARIPA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	54,78	
16/04/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		54,78
			TRANSPORTE	4.313,98	4.313,98

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.313,98	4.313,98
16/04/2023	1.1.2.01.04864	MUNICIPIO DE GLORINHA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	157,63	
16/04/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		157,63
16/04/2023	1.1.2.01.00051	MUNICIPIO DE ESTEIO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	186,00	
16/04/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		186,00
16/04/2023	1.1.2.01.04892	MUNICIPIO DE CHARQUEADAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	428,60	
16/04/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		428,60
16/04/2023	1.1.2.01.04892	MUNICIPIO DE CHARQUEADAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	103,00	
16/04/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		103,00
16/04/2023	1.1.2.01.04893	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	123,86	
16/04/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		123,86
			TOTAL DO DIA	5.313,07	5.313,07
17/04/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	1.195,55	
17/04/2023	2.1.1.01.00012	ALUMINIO PATO BRANCO LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		1.195,55
17/04/2023	1.1.2.01.00068	MUNICIPIO DE GOIOERE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.630,40	
17/04/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.630,40
17/04/2023	1.1.2.01.00068	MUNICIPIO DE GOIOERE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.176,00	
17/04/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.176,00
17/04/2023	1.1.2.01.00056	FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.883,46	
17/04/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.883,46
17/04/2023	1.1.2.01.04882	MUNICIPIO DE VERA CRUZ	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	351,40	
17/04/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		351,40
17/04/2023	1.1.2.01.04892	MUNICIPIO DE CHARQUEADAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.681,50	
17/04/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.681,50
17/04/2023	1.1.2.01.00050	MUNICIPIO DE BAGE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	208,62	
17/04/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		208,62
17/04/2023	1.1.2.01.00047	MUNICIPIO DE HORIZONTINA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	189,00	
17/04/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		189,00
17/04/2023	1.1.2.01.00032	MUNICIPIO DE IMBE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	350,00	
17/04/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		350,00
17/04/2023	1.1.2.01.00087	MUNICIPIO DE TAPEJARA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	509,86	
17/04/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		509,86
17/04/2023	1.1.2.01.04881	MUNICIPIO DE MORRO REDONDO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.122,46	
17/04/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.122,46
17/04/2023	1.1.2.01.04859	MUNICIPIO DE SARANDI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.700,00	
17/04/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.700,00
17/04/2023	1.1.2.01.04889	MUNICIPIO DE PELOTAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	900,00	
17/04/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		900,00
17/04/2023	1.1.2.01.04894	MUNICIPIO DE SANTA MARIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.400,00	
17/04/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.400,00
17/04/2023	1.1.2.01.04895	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	804,80	
17/04/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		804,80
17/04/2023	1.1.2.01.04880	VIGESIMO QUINTO GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.466,40	
17/04/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.466,40
17/04/2023	4.2.2.04.00033	COMISSÕES E CORRETAGENS	REFERENTE Á COMISSÃO DE VENDEDOR AMIN GOULART SCHARIF	700,00	
17/04/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	REFERENTE Á COMISSÃO DE VENDEDOR AMIN GOULART SCHARIF		700,00
17/04/2023	4.2.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	ELI PEDO BOCHARD	180,00	
17/04/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	ELI PEDO BOCHARD		180,00
17/04/2023	1.1.3.05.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	NF 284712 - FOXLUX S.A. - COMPRA DE PRODUTO NFE 284712-1	1.673,88	
17/04/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	NF 284712 - FOXLUX S.A. - COMPRA DE PRODUTO NFE 284712-1		1.673,88
			TRANSPORTE	37.123,33	37.123,33

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	37.123,33	37.123,33
17/04/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	NF 153938 - TOYPLAST PLASTICOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 153938-2		5.960,86
17/04/2023	1.1.3.05.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	NF 153938 - TOYPLAST PLASTICOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 153938-2	5.960,83	
17/04/2023	4.2.2.05.00005	JUROS DE MORA	JUROS PAGOS REF NF 153938 - TOYPLAST PLASTICOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 153938-2	0,03	
17/04/2023	4.2.2.04.00024	MATERIAL DE EXPEDIENTE	MEDIDA CERTA EMBALAGENS 1/3	369,40	
17/04/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	MEDIDA CERTA EMBALAGENS 1/3		369,40
17/04/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	SILVIA DEBUS PAIM	15.000,00	
17/04/2023	2.2.1.30.00001	EMPRÉSTIMOS DE SÓCIOS	SILVIA DEBUS PAIM		15.000,00
17/04/2023	1.1.3.05.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	TOYPLAST PLASTICOS LTDA - NF 153937	5.728,69	
17/04/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	TOYPLAST PLASTICOS LTDA - NF 153937		5.728,69
17/04/2023	4.2.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VINICIUS CLARINDO SANTOS	300,00	
17/04/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	VINICIUS CLARINDO SANTOS		300,00
17/04/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	NF 739 - MUNICIPIO DE MONTENEGRO - VENDA 704	695,00	
17/04/2023	1.1.2.01.00070	MUNICIPIO DE MONTENEGRO	NF 739 - MUNICIPIO DE MONTENEGRO - VENDA 704		695,00
17/04/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 723 - MUNICIPIO DE ALEGRETE - VENDA 688	54,60	
17/04/2023	1.1.2.01.00072	MUNICIPIO DE ALEGRETE	NF 723 - MUNICIPIO DE ALEGRETE - VENDA 688		54,60
17/04/2023	4.2.2.05.00010	DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	TARIFA BANCÁRIA BANCO DO BRASIL	69,00	
17/04/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA BANCO DO BRASIL		69,00
17/04/2023	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.726,22	
17/04/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.726,22
17/04/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 786 - MUNICIPIO DE CANELINHA - VENDA 744	1.761,00	
17/04/2023	1.1.2.01.04877	MUNICIPIO DE CANELINHA	NF 786 - MUNICIPIO DE CANELINHA - VENDA 744		1.761,00
17/04/2023	4.2.2.04.00028	FRETES E CARRETOS	ALIANÇA EXPRESS	435,40	
17/04/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	ALIANÇA EXPRESS		435,40
17/04/2023	4.2.2.04.00002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO NASCENTE DA ILHA	53,73	
17/04/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NASCENTE DA ILHA		53,73
17/04/2023	4.2.2.04.00028	FRETES E CARRETOS	TW TRANSPORTES	209,10	
17/04/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TW TRANSPORTES		209,10
17/04/2023	2.1.1.01.00070	WHIRLPOOL S.A.	NF 4054867 - WHIRLPOOL S.A. - COMPRA DE PRODUTO NFE 4054867-1	153,75	
17/04/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 4054867 - WHIRLPOOL S.A. - COMPRA DE PRODUTO NFE 4054867-1		153,75
17/04/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 800 - MUNICIPIO DE FLORIANO PEIXOTO - VENDA 758	831,60	
17/04/2023	1.1.2.01.04872	MUNICIPIO DE FLORIANO PEIXOTO	NF 800 - MUNICIPIO DE FLORIANO PEIXOTO - VENDA 758		831,60
			TOTAL DO DIA	70.471,68	70.471,68
18/04/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	1.675,05	
18/04/2023	2.1.1.01.00041	VELLORE S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		1.675,05
18/04/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	828,64	
18/04/2023	2.1.1.01.00032	FIRSTLAB IND. IMP. EXP.PRODUTOS. LABORATORIOS LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		828,64
18/04/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	1.344,80	
18/04/2023	2.1.1.01.00004	AUGUSTO SCHULTZ FILHO EIRELI - ME	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		1.344,80
18/04/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	1.413,91	
18/04/2023	2.1.1.01.00067	B44 IMPORTS LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		1.413,91
18/04/2023	3.1.2.01.00003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.190,22	
18/04/2023	1.1.2.01.00136	MUNICIPIO DE SANTIAGO	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.190,22
18/04/2023	1.1.2.01.00013	MUNICIPIO DE SANTO ANGELO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.060,00	
18/04/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.060,00
18/04/2023	1.1.2.01.04867	MUNICIPIO DE OSORIO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	863,20	
			TRANSPORTE	8.375,82	7.512,62

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.375,82	7.512,62
18/04/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		863,20
18/04/2023	1.1.2.01.04867	MUNICIPIO DE OSORIO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	299,99	
18/04/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		299,99
18/04/2023	1.1.2.01.00038	MUNICIPIO DE CAMPO BOM	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.755,00	
18/04/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.755,00
18/04/2023	1.1.2.01.04896	MUNICIPIO DE GETULIO VARGAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.039,50	
18/04/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.039,50
18/04/2023	1.1.2.01.00048	MUNICIPIO DE CANELA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	396,60	
18/04/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		396,60
18/04/2023	1.1.2.01.04891	MUNICIPIO DE MARIPA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	356,07	
18/04/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		356,07
18/04/2023	1.1.2.01.04891	MUNICIPIO DE MARIPA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	82,17	
18/04/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		82,17
18/04/2023	1.1.2.01.00051	MUNICIPIO DE ESTEIO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	186,00	
18/04/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		186,00
18/04/2023	1.1.2.01.04864	MUNICIPIO DE GLORINHA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	159,99	
18/04/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		159,99
18/04/2023	1.1.2.01.04864	MUNICIPIO DE GLORINHA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	169,11	
18/04/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		169,11
18/04/2023	1.1.2.01.00033	MUNICIPIO DE TRES PASSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55,26	
18/04/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		55,26
18/04/2023	1.1.2.01.00056	FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	944,20	
18/04/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		944,20
18/04/2023	1.1.2.01.04897	DECIMO SEGUNDO REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.700,00	
18/04/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.700,00
18/04/2023	1.1.2.01.00095	MUNICIPIO DE VIAMAO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.500,00	
18/04/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.500,00
18/04/2023	1.1.2.01.04898	MUNICIPIO DE CIDREIRA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.383,90	
18/04/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.383,90
18/04/2023	1.1.2.01.00075	FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO A SAUDE - FEAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	388,80	
18/04/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		388,80
18/04/2023	1.1.2.01.00003	FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	267,00	
18/04/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		267,00
18/04/2023	4.2.2.06.00004	BONIFICAÇÕES CONCEDIDAS	BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	1.190,22	
18/04/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÃO CONCEDIDA		1.190,22
18/04/2023	1.1.2.01.00003	FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	267,00	
18/04/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		267,00
18/04/2023	1.1.2.01.00003	FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	900,00	
18/04/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		900,00
18/04/2023	1.1.2.01.00025	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.672,00	
18/04/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.672,00
18/04/2023	1.1.3.05.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	NF 270909 - ALUMASA IND. DE PLASTICO E ALUMINIO LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 270909-1	1.130,23	
18/04/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	NF 270909 - ALUMASA IND. DE PLASTICO E ALUMINIO LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 270909-1		1.130,23
18/04/2023	4.2.2.04.00028	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO FRETES E CARRETOS	30,00	
18/04/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	PAGAMENTO FRETES E CARRETOS		30,00
18/04/2023	4.2.2.01.00014	VIAGENS E ESTADAS	PAGAMENTO VIAGENS TERRESTRES	154,18	
18/04/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	PAGAMENTO VIAGENS TERRESTRES		154,18
18/04/2023	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.300,00	
18/04/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á APLICAÇÃO FINANCEIRA		3.300,00
18/04/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 725 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAUCARIA - VENDA 690	3.300,00	
			TRANSPORTE	38.003,04	34.703,04

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	38.003,04	34.703,04
18/04/2023	1.1.2.01.00122	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAUCARIA	NF 725 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAUCARIA - VENDA 690		3.300,00
18/04/2023	1.1.3.05.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	NF 284712 - FOXLUX S.A. - COMPRA DE PRODUTO NFE 284712-1		1.673,88
18/04/2023	2.1.1.01.00041	VELLORE S/A	NF 284712 - FOXLUX S.A. - COMPRA DE PRODUTO NFE 284712-1	1.675,05	
18/04/2023	3.1.3.01.00003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	NF 284712 - FOXLUX S.A. - COMPRA DE PRODUTO NFE 284712-1		1,17
			TOTAL DO DIA	39.678,09	39.678,09
19/04/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	513,10	
19/04/2023	2.1.1.01.00032	FIRSTLAB IND. IMP. EXP.PRODUTOS. LABORATORIOS LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		513,10
19/04/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	538,10	
19/04/2023	2.1.1.01.00027	INDUSTRIAL VENTO SUL METALURGICA EIRELI	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		538,10
19/04/2023	1.1.2.01.04893	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	238,80	
19/04/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		238,80
19/04/2023	1.1.2.01.04899	MUNICIPIO DE CATANDUVAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.849,00	
19/04/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.849,00
19/04/2023	1.1.2.01.00130	MUNICIPIO DE DOM FELICIANO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	156,18	
19/04/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		156,18
19/04/2023	1.1.2.01.00130	MUNICIPIO DE DOM FELICIANO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	217,65	
19/04/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		217,65
19/04/2023	1.1.2.01.00130	MUNICIPIO DE DOM FELICIANO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	688,60	
19/04/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		688,60
19/04/2023	1.1.2.01.04900	MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	468,25	
19/04/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		468,25
19/04/2023	1.1.2.01.04900	MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	993,00	
19/04/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		993,00
19/04/2023	1.1.2.01.00041	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAQUARI - SC	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.170,00	
19/04/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.170,00
19/04/2023	1.1.2.01.00009	MUNICIPIO DE ALVORADA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	880,00	
19/04/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		880,00
19/04/2023	1.1.2.01.00036	MUNICIPIO DE GRAMADO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.363,60	
19/04/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.363,60
19/04/2023	4.2.2.04.00028	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO FRETES E CARRETOS	750,00	
19/04/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	PAGAMENTO FRETES E CARRETOS		750,00
19/04/2023	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á APLICAÇÃO FINANCEIRA	928,99	
19/04/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á APLICAÇÃO FINANCEIRA		928,99
19/04/2023	4.2.2.04.00028	FRETES E CARRETOS	ALIANÇA EXPRESS	430,41	
19/04/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	ALIANÇA EXPRESS		430,41
19/04/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 759 - 19 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO - VENDA 724	501,90	
19/04/2023	1.1.2.01.04870	19 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	NF 759 - 19 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO - VENDA 724		501,90
19/04/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 797 - VIGESIMO SETIMO BATALHAO LOGISTICO - VENDA 755	677,50	
19/04/2023	1.1.2.01.04879	VIGESIMO SETIMO BATALHAO LOGISTICO	NF 797 - VIGESIMO SETIMO BATALHAO LOGISTICO - VENDA 755		677,50
19/04/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 756 - MUNICIPIO DE MARACAJA - VENDA 721	180,00	
19/04/2023	1.1.2.01.04868	MUNICIPIO DE MARACAJA	NF 756 - MUNICIPIO DE MARACAJA - VENDA 721		180,00
			TOTAL DO DIA	13.545,08	13.545,08
20/04/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	3.610,00	
20/04/2023	2.1.1.01.00127	ALPER BRASIL INDUSTRIA DE TREFILADOS DE METAL LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		3.610,00
			TRANSPORTE	3.610,00	3.610,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.610,00	3.610,00
20/04/2023	2.1.1.01.00026	INOVEN INDUSTRIA, COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	NF 59505 - INOVEN INDUSTRIA, COMERCIO E IMPORTACAO LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 59505-2	1.649,00	
20/04/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	NF 59505 - INOVEN INDUSTRIA, COMERCIO E IMPORTACAO LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 59505-2		1.649,00
20/04/2023	4.2.2.04.00028	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO FRETES E CARRETOS	913,54	
20/04/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	PAGAMENTO FRETES E CARRETOS		913,54
20/04/2023	2.1.1.01.00130	GATE 72 COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	NF 50971 - GATE 72 COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 50971-2	3.013,50	
20/04/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	NF 50971 - GATE 72 COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 50971-2		3.013,50
20/04/2023	4.2.2.04.00028	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO FRETES E CARRETOS	60,00	
20/04/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	PAGAMENTO FRETES E CARRETOS		60,00
20/04/2023	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS 03/2023	434,81	
20/04/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	PAGAMENTO INSS 03/2023		434,81
20/04/2023	4.2.2.04.00033	DESPESAS COM SOFTWARE	CINCO MB TECNOLOGIA	1.080,00	
20/04/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	CINCO MB TECNOLOGIA		1.080,00
20/04/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	SILVIA DEBUS PAIM	10.000,00	
20/04/2023	2.2.1.30.00001	EMPRÉSTIMOS DE SÓCIOS	SILVIA DEBUS PAIM		10.000,00
20/04/2023	4.2.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CURI, ARAUJO E MACHADO ADV - RECURSO 1/2	1.250,00	
20/04/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	CURI, ARAUJO E MACHADO ADV - RECURSO 1/2		1.250,00
20/04/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO	1.910,61	
20/04/2023	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO		1.910,61
20/04/2023	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 03/2023	10.242,31	
20/04/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 03/2023		10.242,31
20/04/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 815 - MUNICIPIO DE PORTO UNIAO - VENDA 773	70,00	
20/04/2023	1.1.2.01.04855	MUNICIPIO DE PORTO UNIAO	NF 815 - MUNICIPIO DE PORTO UNIAO - VENDA 773		70,00
20/04/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 760 - FUNDO DE MELHORIA DA PERICIA OFICIAL - FUMPOF - VENDA 725	2.098,50	
20/04/2023	1.1.2.01.00055	FUNDO DE MELHORIA DA PERICIA OFICIAL - FUMPOF	NF 760 - FUNDO DE MELHORIA DA PERICIA OFICIAL - FUMPOF - VENDA 725		2.098,50
20/04/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 790 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC - VENDA 748	248,60	
20/04/2023	1.1.2.01.00056	FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC	NF 790 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC - VENDA 748		248,60
20/04/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 789 - MUNICIPIO DE ESTEIO - VENDA 747	4.900,00	
20/04/2023	1.1.2.01.00051	MUNICIPIO DE ESTEIO	NF 789 - MUNICIPIO DE ESTEIO - VENDA 747		4.900,00
20/04/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 735 - MUNICIPIO DE SARANDI - VENDA 700	1.014,60	
20/04/2023	1.1.2.01.04859	MUNICIPIO DE SARANDI	NF 735 - MUNICIPIO DE SARANDI - VENDA 700		1.014,60
20/04/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 02/2023		75,85
20/04/2023	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 02/2023	68,19	
20/04/2023	4.2.2.03.00007	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO MULTA SIMPLES NACIONAL 02/2023	6,97	
20/04/2023	4.2.2.05.00005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO JUROS SIMPLES NACIONAL 02/2023	0,69	
20/04/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	REFERENTE Á DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS Á SÓCIA SILVIA DEBUS PAIM		1.602,15
20/04/2023	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRÓ-LABORE Á SÓCIA SILVIA DEBUS PAIM 03/2023	1.158,78	
20/04/2023	2.2.1.30.00001	EMPRÉSTIMOS DE SÓCIOS	REFERENTE Á DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS Á SÓCIA SILVIA DEBUS PAIM	443,37	
			TOTAL DO DIA	44.173,47	44.173,47
24/04/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	1.649,00	
24/04/2023	2.1.1.01.00026	INOVEN INDUSTRIA, COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		1.649,00
24/04/2023	4.2.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	3.013,50	
			TRANSPORTE	4.662,50	1.649,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.662,50	1.649,00
24/04/2023	2.1.1.01.00130	GATE 72 COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		3.013,50
24/04/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	1.130,23	
24/04/2023	2.1.1.01.00005	ALUMASA IND. DE PLASTICO E ALUMINIO LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		1.130,23
24/04/2023	1.1.2.01.00108	MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	102,50	
24/04/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		102,50
24/04/2023	1.1.2.01.00108	MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	172,16	
24/04/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		172,16
24/04/2023	1.1.2.01.00106	MUNICIPIO DE RIO PARDO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	194,20	
24/04/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		194,20
24/04/2023	1.1.2.01.00070	MUNICIPIO DE MONTENEGRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	92,00	
24/04/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		92,00
24/04/2023	1.1.2.01.04862	MUNICIPIO DE QUARAI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	226,00	
24/04/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		226,00
24/04/2023	1.1.2.01.04862	MUNICIPIO DE QUARAI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	187,04	
24/04/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		187,04
24/04/2023	4.2.2.04.00033	COMISSÕES E CORRETAGENS	REFERENTE Á COMISSÃO DE VENDEDOR AMIN GOULART SCHARIF	700,00	
24/04/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	REFERENTE Á COMISSÃO DE VENDEDOR AMIN GOULART SCHARIF		700,00
24/04/2023	4.2.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VINICIUS CLARINDO SANTOS	605,00	
24/04/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	VINICIUS CLARINDO SANTOS		605,00
24/04/2023	2.1.1.01.00035	LAVORWASH BRASIL INDL.E COML.LTDA	NF 140742 - LAVORWASH BRASIL INDL.E COML.LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 140742-1	1.293,91	
24/04/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	NF 140742 - LAVORWASH BRASIL INDL.E COML.LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 140742-1		1.293,91
24/04/2023	2.1.1.01.00072	KIAN IMPORTACAO LTDA	NF 1315669 - KIAN IMPORTACAO LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 1315669-55	1.760,00	
24/04/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	NF 1315669 - KIAN IMPORTACAO LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 1315669-55		1.760,00
24/04/2023	4.2.2.05.00010	DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	TARIFA BANCÁRIA BANCO DO BRASIL	26,29	
24/04/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA BANCO DO BRASIL		26,29
24/04/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO	1.043,73	
24/04/2023	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO		1.043,73
24/04/2023	4.2.2.05.00010	DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	TARIFA BANCÁRIA BANCO DO BRASIL	28,57	
24/04/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA BANCO DO BRASIL		28,57
24/04/2023	4.2.2.04.00028	FRETES E CARRETOS	TW TRANSPORTES	109,00	
24/04/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TW TRANSPORTES		109,00
24/04/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 802 - MUNICIPIO DE ARROIO GRANDE - VENDA 760	324,88	
24/04/2023	1.1.2.01.00058	MUNICIPIO DE ARROIO GRANDE	NF 802 - MUNICIPIO DE ARROIO GRANDE - VENDA 760		324,88
24/04/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 778 - MUNICIPIO DE ARROIO GRANDE - VENDA 736	171,94	
24/04/2023	1.1.2.01.00058	MUNICIPIO DE ARROIO GRANDE	NF 778 - MUNICIPIO DE ARROIO GRANDE - VENDA 736		171,94
24/04/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 801 - MUNICIPIO DE MORRO REDONDO - VENDA 759	971,20	
24/04/2023	1.1.2.01.04881	MUNICIPIO DE MORRO REDONDO	NF 801 - MUNICIPIO DE MORRO REDONDO - VENDA 759		971,20
24/04/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 804 - MUNICIPIO DE TAPEJARA - VENDA 762	1.750,00	
24/04/2023	1.1.2.01.00087	MUNICIPIO DE TAPEJARA	NF 804 - MUNICIPIO DE TAPEJARA - VENDA 762		1.750,00
24/04/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á CAPITAL DE GIRO BB DIGITAL CP - PARCELA 08/12		2.517,81
24/04/2023	2.1.5.01.00004	CAPITAL DE GIRO BB DIGITAL CP	REFERENTE Á CAPITAL DE GIRO BB DIGITAL CP - PARCELA 08/12	2.208,33	
24/04/2023	4.2.2.05.00005	JUROS DE MORA	REFERENTE Á JUROS CAPITAL DE GIRO BB DIGITAL CP - PARCELA 08/12	309,48	
			TRANSPORTE	18.068,96	18.068,96

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	18.068,96	18.068,96
24/04/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á CAPITAL DE GIRO BB DIGITAL LP - PARCELA 08/24		1.580,08
24/04/2023	2.1.5.01.00006	CAPITAL DE GIRO BB DIGITAL LP	REFERENTE Á CAPITAL DE GIRO BB DIGITAL LP - PARCELA 08/24	1.062,50	
24/04/2023	4.2.2.05.00005	JUROS DE MORA	REFERENTE Á JUROS CAPITAL DE GIRO BB DIGITAL LP - PARCELA 08/24	517,58	
24/04/2023	2.1.1.01.00005	ALUMASA IND. DE PLASTICO E ALUMINIO LTDA	NF 270909 - ALUMASA IND. DE PLASTICO E ALUMINIO LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 270909-1	1.130,23	
24/04/2023	1.1.3.05.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	NF 270909 - ALUMASA IND. DE PLASTICO E ALUMINIO LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 270909-1		1.130,23
			TOTAL DO DIA	20.779,27	20.779,27
25/04/2023	4.2.2.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	708,24	
25/04/2023	2.1.1.01.00049	IMAGEM CONTABILIDADE LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		708,24
25/04/2023	1.1.2.01.00105	MUNICIPIO DE XANGRI-LA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	784,00	
25/04/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		784,00
25/04/2023	1.1.2.01.00108	MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	249,85	
25/04/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		249,85
25/04/2023	1.1.2.01.04862	MUNICIPIO DE QUARAI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	814,99	
25/04/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		814,99
25/04/2023	1.1.2.01.04862	MUNICIPIO DE QUARAI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	317,85	
25/04/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		317,85
25/04/2023	1.1.2.01.00070	MUNICIPIO DE MONTENEGRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	299,60	
25/04/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		299,60
25/04/2023	1.1.2.01.04873	MUNICIPIO DE GRAVATAI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	185,00	
25/04/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		185,00
25/04/2023	1.1.2.01.00002	FUNDACAO DE SAUDE SAPUCAIA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	750,00	
25/04/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		750,00
25/04/2023	1.1.2.01.00057	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO BELO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	260,40	
25/04/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		260,40
25/04/2023	1.1.2.01.00059	MUNICIPIO DE JULIO DE CASTILHOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	294,00	
25/04/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		294,00
25/04/2023	1.1.2.01.04901	29 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA AUTOPROPULSADO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	896,40	
25/04/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		896,40
25/04/2023	1.1.2.01.00106	MUNICIPIO DE RIO PARDO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	422,40	
25/04/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		422,40
25/04/2023	1.1.2.01.04883	MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	916,00	
25/04/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		916,00
25/04/2023	1.1.2.01.04883	MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	354,59	
25/04/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		354,59
25/04/2023	1.1.2.01.00003	FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.924,60	
25/04/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.924,60
25/04/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	DEBITO CARTAO DE CREDITO		1.446,48
25/04/2023	4.2.2.04.00033	DESPESAS COM SOFTWARE	CONTA AZUL	135,91	
25/04/2023	4.2.2.04.00033	DESPESAS COM SOFTWARE	SERASA SÃO PAULO	28,99	
25/04/2023	4.2.2.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	EXPLODE ADVENTURE OUTDOOR 7/10	463,99	
25/04/2023	4.2.2.04.00024	MATERIAL DE EXPEDIENTE	DEBORA JAQUELINE RIBEIRO MENDES NF 3290 MERCADO LIVRE SUPORTE 7/10	39,80	
25/04/2023	2.1.1.01.00040	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	NF 4570189 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 4570189-1	237,33	
25/04/2023	2.3.5.01.00004	LUCRO DO EXERCÍCIO	REFERENTE Á DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS Á SÓCIA SILVIA DEBUS PAIM	104,90	
25/04/2023	2.3.5.01.00004	LUCRO DO EXERCÍCIO	REFERENTE Á DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS Á SÓCIA SILVIA DEBUS PAIM	177,36	
25/04/2023	3.1.3.01.00003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	DESCONTO RECEBIDO REF JOIAS GOLD		0,09
			TRANSPORTE	11.366,20	11.624,49

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	11.366,20	11.624,49
25/04/2023	2.1.1.01.00057	KALUNGA SA	NF 11538926 - KALUNGA SA - COMPRA DE PRODUTO NFE 11538926-1	208,77	
25/04/2023	4.2.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	RM COMERCIO E SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA O SEGMENTO DA SAUDE LTDA - NFE 011991 3/10	49,52	
25/04/2023	1.1.3.05.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	NF 50414 - NORDTECH MAQUINAS E MOTORES LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 50414-1	714,31	
25/04/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	NF 50414 - NORDTECH MAQUINAS E MOTORES LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 50414-1		714,31
25/04/2023	2.1.1.01.00126	PREMIER ELASTICOS EIRELI	NF 8125 - PREMIER ELASTICOS EIRELI - COMPRA DE PRODUTO NFE 8125-1	755,00	
25/04/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	NF 8125 - PREMIER ELASTICOS EIRELI - COMPRA DE PRODUTO NFE 8125-1		755,00
25/04/2023	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á APLICAÇÃO FINANCEIRA	7.238,14	
25/04/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á APLICAÇÃO FINANCEIRA		7.238,14
25/04/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 336 - MUNICIPIO DE ARROIO DOS RATOS - VENDA 321	5.080,00	
25/04/2023	1.1.2.01.00021	MUNICIPIO DE ARROIO DOS RATOS	NF 336 - MUNICIPIO DE ARROIO DOS RATOS - VENDA 321		5.080,00
25/04/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 814 - MUNICIPIO DE PORTO UNIAO - VENDA 772	495,00	
25/04/2023	1.1.2.01.04855	MUNICIPIO DE PORTO UNIAO	NF 814 - MUNICIPIO DE PORTO UNIAO - VENDA 772		495,00
25/04/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 733 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC - VENDA 698	1.695,80	
25/04/2023	1.1.2.01.00056	FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC	NF 733 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC - VENDA 698		1.695,80
25/04/2023	2.1.1.01.00045	CASAS DA AGUA MAT.P/CONST.LTDA - LOJA 35	NF 66475 - CASAS DA AGUA MAT.P/CONST.LTDA - LOJA 35 - COMPRA DE PRODUTO NFE 66475-2	32,66	
25/04/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 66475 - CASAS DA AGUA MAT.P/CONST.LTDA - LOJA 35 - COMPRA DE PRODUTO NFE 66475-2		32,66
			TOTAL DO DIA	27.635,40	27.635,40
26/04/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	1.515,70	
26/04/2023	2.1.1.01.00072	KIAN IMPORTACAO LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		1.515,70
26/04/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	755,00	
26/04/2023	2.1.1.01.00126	PREMIER ELASTICOS EIRELI	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		755,00
26/04/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO	1.047,05	
26/04/2023	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO		1.047,05
26/04/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 792 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH - VENDA 750	243,00	
26/04/2023	1.1.2.01.00008	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	NF 792 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH - VENDA 750		243,00
26/04/2023	2.1.1.01.00058	GALA - IBB IND. BRAS. DE BRINQ. E EMBAL. LTDA	NF 224866 - GALA - IBB IND. BRAS. DE BRINQ. E EMBAL. LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 224866-1	2.466,81	
26/04/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 224866 - GALA - IBB IND. BRAS. DE BRINQ. E EMBAL. LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 224866-1		2.466,81
26/04/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 696 - MUNICIPIO DE DOM FELICIANO - VENDA 662	82,48	
26/04/2023	1.1.2.01.00130	MUNICIPIO DE DOM FELICIANO	NF 696 - MUNICIPIO DE DOM FELICIANO - VENDA 662		82,48
26/04/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 887 - MUNICIPIO DE GETULIO VARGAS - VENDA 837	1.039,50	
26/04/2023	1.1.2.01.04896	MUNICIPIO DE GETULIO VARGAS	NF 887 - MUNICIPIO DE GETULIO VARGAS - VENDA 837		1.039,50
26/04/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 862 - MUNICIPIO DE MARIPA - VENDA 812	54,78	
26/04/2023	1.1.2.01.04891	MUNICIPIO DE MARIPA	NF 862 - MUNICIPIO DE MARIPA - VENDA 812		54,78
			TOTAL DO DIA	7.204,32	7.204,32
27/04/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	1.911,39	
27/04/2023	2.1.1.01.00005	ALUMASA IND. DE PLASTICO E ALUMINIO LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		1.911,39
27/04/2023	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á APLICAÇÃO FINANCEIRA	12.886,28	
27/04/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á APLICAÇÃO FINANCEIRA		12.886,28
27/04/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 809 - MUNICIPIO DE LAJEADO - VENDA 767	9.405,00	
			TRANSPORTE	24.202,67	14.797,67

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	24.202,67	14.797,67
27/04/2023	1.1.2.01.00099	MUNICIPIO DE LAJEADO	NF 809 - MUNICIPIO DE LAJEADO - VENDA 767		9.405,00
27/04/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 907 - MUNICIPIO DE CATANDUVAS - VENDA 855	1.849,00	
27/04/2023	1.1.2.01.04899	MUNICIPIO DE CATANDUVAS	NF 907 - MUNICIPIO DE CATANDUVAS - VENDA 855		1.849,00
27/04/2023	2.1.1.01.00002	MISTER BRINQUE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	NF 7041 - MISTER BRINQUE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 7041-2	1.755,36	
27/04/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 7041 - MISTER BRINQUE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 7041-2		1.755,36
27/04/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 841 - MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE - VENDA 794	5.143,00	
27/04/2023	1.1.2.01.04888	MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE	NF 841 - MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE - VENDA 794		5.143,00
27/04/2023	2.1.1.01.00002	MISTER BRINQUE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	MISTER BRINQUE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - BOLETO 256-1/3	1.755,36	
27/04/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	MISTER BRINQUE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - BOLETO 256-1/3		1.755,36
			TOTAL DO DIA	34.705,39	34.705,39
28/04/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	714,31	
28/04/2023	2.1.1.01.00077	NORDTECH MAQUINAS E MOTORES LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		714,31
28/04/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	1.624,30	
28/04/2023	2.1.1.01.00088	PLASBOHN INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		1.624,30
28/04/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	10.468,22	
28/04/2023	2.1.1.01.00081	PAPI TEXTIL LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		10.468,22
28/04/2023	1.1.2.01.00055	FUNDO DE MELHORIA DA PERICIA OFICIAL - FUMPOF	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	94,80	
28/04/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		94,80
28/04/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 28/04 16:19 SME VERA CRUZ - FEB	42.062,50	
28/04/2023	1.1.2.01.04882	MUNICIPIO DE VERA CRUZ	NF 812 - MUNICIPIO DE VERA CRUZ - VENDA 770		13.530,00
28/04/2023	1.1.2.01.04882	MUNICIPIO DE VERA CRUZ	NF 806 - MUNICIPIO DE VERA CRUZ - VENDA 764		7.358,00
28/04/2023	1.1.2.01.04882	MUNICIPIO DE VERA CRUZ	NF 807 - MUNICIPIO DE VERA CRUZ - VENDA 765		7.782,50
28/04/2023	1.1.2.01.04882	MUNICIPIO DE VERA CRUZ	NF 808 - MUNICIPIO DE VERA CRUZ - VENDA 766		600,00
28/04/2023	1.1.2.01.04882	MUNICIPIO DE VERA CRUZ	NF 811 - MUNICIPIO DE VERA CRUZ - VENDA 769		12.792,00
28/04/2023	1.1.3.05.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	NF 190092 - RISCHIOTO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 190092-1	5.854,52	
28/04/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	NF 190092 - RISCHIOTO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 190092-1		5.854,52
28/04/2023	1.1.3.05.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	NF 18146 - INJEX PEN IND E COM DE ARTIGOS PLASTICOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 18146-1	3.813,60	
28/04/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	NF 18146 - INJEX PEN IND E COM DE ARTIGOS PLASTICOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 18146-1		3.813,60
28/04/2023	2.1.1.01.00081	PAPI TEXTIL LTDA	NF 191007 - PAPI TEXTIL LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 191007-3	5.022,47	
28/04/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	NF 191007 - PAPI TEXTIL LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 191007-3		5.022,47
28/04/2023	2.1.1.01.00088	PLASBOHN INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	NF 222618 - PLASBOHN INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 222618-3	1.624,30	
28/04/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	NF 222618 - PLASBOHN INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 222618-3		1.624,30
28/04/2023	4.2.2.04.00027	LANCHES, REFEIÇÕES,COPA E COZINHA	REFERENTE Á LANCHES, REFEIÇÕES, COPA E COZINHA.	33,08	
28/04/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	REFERENTE Á LANCHES, REFEIÇÕES, COPA E COZINHA.		33,08
			TRANSPORTE	71.312,10	71.312,10

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	71.312,10	71.312,10
28/04/2023	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á APLICAÇÃO FINANCEIRA	55.049,10	
28/04/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á APLICAÇÃO FINANCEIRA		55.049,10
28/04/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 567 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - VENDA 543	2.328,00	
28/04/2023	1.1.2.01.00020	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO	NF 567 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - VENDA 543		2.328,00
28/04/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 842 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - VENDA 795	20.952,00	
28/04/2023	1.1.2.01.00003	FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	NF 842 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - VENDA 795		20.952,00
28/04/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 897 - MUNICIPIO DE VIAMAO - VENDA 847	2.500,00	
28/04/2023	1.1.2.01.00095	MUNICIPIO DE VIAMAO	NF 897 - MUNICIPIO DE VIAMAO - VENDA 847		2.500,00
28/04/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 838 - SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA - VENDA 791	10.028,00	
28/04/2023	1.1.2.01.04887	SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	NF 838 - SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA - VENDA 791		10.028,00
28/04/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 900 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - VENDA 850	267,00	
28/04/2023	1.1.2.01.00003	FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	NF 900 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - VENDA 850		267,00
28/04/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 569 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - VENDA 545	11.911,60	
28/04/2023	1.1.2.01.00020	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO	NF 569 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - VENDA 545		11.911,60
28/04/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	REFERENTE Á TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	5.000,00	
28/04/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		5.000,00
28/04/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	REFERENTE Á TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	30.000,00	
28/04/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		30.000,00
28/04/2023	2.2.1.30.00001	EMPRÉSTIMOS DE SÓCIOS	REFERENTE Á DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS Á SÓCIA SILVIA DEBUS PAIM	15.000,00	
28/04/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	REFERENTE Á DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS Á SÓCIA SILVIA DEBUS PAIM		15.000,00
28/04/2023	2.1.1.01.00005	ALUMASA IND. DE PLASTICO E ALUMINIO LTDA	NF 272741 - ALUMASA IND. DE PLASTICO E ALUMINIO LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 272741-1	827,02	
28/04/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	NF 272741 - ALUMASA IND. DE PLASTICO E ALUMINIO LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 272741-1		827,02
28/04/2023	1.1.3.05.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	RISCHIOTO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - NF 190092	2.356,32	
28/04/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	RISCHIOTO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - NF 190092		2.356,32
28/04/2023	2.1.1.01.00081	PAPI TEXTIL LTDA	NF 191140 - PAPI TEXTIL LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 191140-3	4.878,00	
28/04/2023	1.1.3.05.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	NF 191140 - PAPI TEXTIL LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 191140-3		4.878,00
28/04/2023	2.1.1.01.00077	NORDTECH MAQUINAS E MOTORES LTDA	NF 50414 - NORDTECH MAQUINAS E MOTORES LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 50414-1	714,31	
28/04/2023	1.1.3.05.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	NF 50414 - NORDTECH MAQUINAS E MOTORES LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 50414-1		714,31
			TOTAL DO DIA	233.123,45	233.123,45
29/04/2023	3.1.2.01.00003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	437,70	
29/04/2023	1.1.2.01.04878	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		437,70
29/04/2023	1.1.2.01.04894	MUNICIPIO DE SANTA MARIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.260,00	
29/04/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.260,00
29/04/2023	1.1.2.01.00095	MUNICIPIO DE VIAMAO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.540,00	
29/04/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.540,00
29/04/2023	1.1.2.01.00095	MUNICIPIO DE VIAMAO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.010,00	
29/04/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.010,00
29/04/2023	1.1.2.01.04902	MUNICIPIO DE SAO MARTINHO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.475,00	
29/04/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.475,00
29/04/2023	1.1.2.01.04902	MUNICIPIO DE SAO MARTINHO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	550,00	
29/04/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		550,00
			TRANSPORTE	26.272,70	26.272,70

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	26.272,70	26.272,70
29/04/2023	1.1.2.01.00002	FUNDACAO DE SAUDE SAPUCAIA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	720,00	
29/04/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		720,00
29/04/2023	1.1.2.01.00050	MUNICIPIO DE BAGE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	891,00	
29/04/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		891,00
29/04/2023	1.1.2.01.04903	MUNICIPIO DE DOIS IRMAOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.416,50	
29/04/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.416,50
29/04/2023	1.1.2.01.00048	MUNICIPIO DE CANELA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	989,70	
29/04/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		989,70
29/04/2023	1.1.2.01.04901	29 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA AUTOPROPULSADO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	980,00	
29/04/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		980,00
29/04/2023	1.1.2.01.00135	MUNICIPIO DE CAMBE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.466,70	
29/04/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.466,70
29/04/2023	1.1.2.01.00069	MUNICIPIO DE SAPUCAIA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.760,00	
29/04/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.760,00
29/04/2023	1.1.2.01.00009	MUNICIPIO DE ALVORADA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.785,65	
29/04/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.785,65
29/04/2023	4.2.2.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2023	1.928,00	
29/04/2023	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2023		1.928,00
29/04/2023	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS INSS SOBRE FOLHA 04/2023	153,99	
29/04/2023	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	REFERENTE DESCONTOS INSS SOBRE FOLHA 04/2023		153,99
29/04/2023	4.2.2.01.00007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2023	154,24	
29/04/2023	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2023		154,24
29/04/2023	4.2.2.01.00002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 04/2023	1.302,00	
29/04/2023	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 04/2023		1.302,00
29/04/2023	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2023	143,22	
29/04/2023	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2023		143,22
29/04/2023	4.2.2.01.00005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 04/2023	214,22	
29/04/2023	2.1.3.03.00001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 04/2023		214,22
29/04/2023	4.2.2.01.00007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 04/2023	17,14	
29/04/2023	2.1.3.03.00005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 04/2023		17,14
29/04/2023	4.2.2.01.00004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 04/2023	160,67	
29/04/2023	2.1.3.03.00002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 04/2023		160,67
29/04/2023	4.2.2.01.00007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 04/2023	12,85	
29/04/2023	2.1.3.03.00006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 04/2023		12,85
			TOTAL DO DIA	43.368,58	43.368,58
30/04/2023	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	13.908,31	
30/04/2023	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		13.908,31
30/04/2023	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á RENDIMENTO CONTA APLICAÇÃO	7,88	
30/04/2023	3.1.3.02.00001	VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVAS	REFERENTE Á RENDIMENTO CONTA APLICAÇÃO		7,88
30/04/2023	4.2.2.05.00013	IOF	REFERENTE Á IOF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4,24	
30/04/2023	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á IOF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		4,24
30/04/2023	4.2.2.05.00014	IRRF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	REFERENTE Á IRRF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1,22	
30/04/2023	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á IRRF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		1,22
30/04/2023	1.1.1.03.00012	APLIC. INVEST FÁCIL BRADESCO	REFERENTE Á RENDIMENTO CONTA APLICAÇÃO	0,05	
30/04/2023	3.1.3.02.00001	VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVAS	REFERENTE Á RENDIMENTO CONTA APLICAÇÃO		0,05
30/04/2023	4.2.2.05.00005	JUROS DE MORA	REFERENTE Á JUROS CAPITAL DE GIRO BRADESCO - PARCELA 18/48	3.545,46	
			TRANSPORTE	17.467,16	13.921,70

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	17.467,16	13.921,70
30/04/2023	2.1.5.01.00014	(-) JUROS A TRANSCORRER CAPITAL DE GIRO	REFERENTE Á JUROS CAPITAL DE GIRO BRADESCO - PARCELA 18/48		3.545,46
30/04/2023	4.1.7.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	REFERENTE Á CMV 04/2023	68.987,88	
30/04/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	REFERENTE Á CMV 04/2023		68.987,88
			TOTAL DO DIA	86.455,04	86.455,04
			TOTAL DO MÊS	981.811,02	981.811,02
02/05/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	1.110,00	
02/05/2023	2.1.1.01.00043	KASVI IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		1.110,00
02/05/2023	4.2.2.04.00025	ESTACIONAMENTOS E CONDUÇÕES	MARCELO DORNELLES DE OLIVEIRA - UBER	45,00	
02/05/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	MARCELO DORNELLES DE OLIVEIRA - UBER		45,00
02/05/2023	4.2.2.04.00024	MATERIAL DE EXPEDIENTE	MEDIDA CERTA EMBALAGENS	50,00	
02/05/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	MEDIDA CERTA EMBALAGENS		50,00
02/05/2023	4.2.2.04.00024	MATERIAL DE EXPEDIENTE	VCP LOJAS DE DEPARTAMENTOS - TINTA IMPRESSORA	41,37	
02/05/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	VCP LOJAS DE DEPARTAMENTOS - TINTA IMPRESSORA		41,37
02/05/2023	4.2.2.04.00033	COMISSÕES E CORRETAGENS	REFERENTE Á COMISSÃO DE VENDEDOR AMIN GOULART SCHARIF	700,00	
02/05/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	REFERENTE Á COMISSÃO DE VENDEDOR AMIN GOULART SCHARIF		700,00
02/05/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO	1.900,56	
02/05/2023	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO		1.900,56
02/05/2023	2.1.1.01.00032	FIRSTLAB IND. IMP. EXP.PRODUTOS. LABORATORIOS LTDA	NF 44505 - FIRSTLAB IND. IMP. EXP.PRODUTOS. LABORATORIOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 44505-1	733,22	
02/05/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 44505 - FIRSTLAB IND. IMP. EXP.PRODUTOS. LABORATORIOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 44505-1		733,22
02/05/2023	2.1.1.01.00045	CASAS DA AGUA MAT.P/CONST.LTDA - LOJA 35	NF 70458 - CASAS DA AGUA MAT.P/CONST.LTDA - LOJA 35 - COMPRA DE PRODUTO NFE 70458-2	89,00	
02/05/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 70458 - CASAS DA AGUA MAT.P/CONST.LTDA - LOJA 35 - COMPRA DE PRODUTO NFE 70458-2		89,00
02/05/2023	4.2.2.04.00028	FRETES E CARRETOS	TW TRANSPORTES	370,10	
02/05/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TW TRANSPORTES		370,10
02/05/2023	2.1.1.01.00049	IMAGEM CONTABILIDADE LTDA	IMAGEM CONTABILIDADE	708,24	
02/05/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	IMAGEM CONTABILIDADE		708,24
			TOTAL DO DIA	5.747,49	5.747,49
03/05/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	3.813,60	
03/05/2023	2.1.1.01.00061	INJEX PEN IND E COM DE ARTIGOS PLASTICOS LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		3.813,60
03/05/2023	3.1.2.01.00003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.700,00	
03/05/2023	1.1.2.01.04859	MUNICIPIO DE SARANDI	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.700,00
03/05/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	9.756,00	
03/05/2023	2.1.1.01.00081	PAPI TEXTIL LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		9.756,00
03/05/2023	1.1.2.01.04859	MUNICIPIO DE SARANDI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.323,00	
03/05/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.323,00
03/05/2023	1.1.2.01.00103	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.446,80	
03/05/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.446,80
03/05/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	NF 780 - MUNICIPIO DE MONTENEGRO - VENDA 738	240,00	
03/05/2023	1.1.2.01.00070	MUNICIPIO DE MONTENEGRO	NF 780 - MUNICIPIO DE MONTENEGRO - VENDA 738		240,00
03/05/2023	4.2.2.05.00010	DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	TARIFA BANCÁRIA BANCO BANRISUL	65,00	
03/05/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	TARIFA BANCÁRIA BANCO BANRISUL		65,00
03/05/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO	10.795,20	
03/05/2023	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO		10.795,20
03/05/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 881 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - VENDA 831	804,80	
			TRANSPORTE	34.944,40	34.139,60

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	34.944,40	34.139,60
03/05/2023	1.1.2.01.04895	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	NF 881 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - VENDA 831		804,80
03/05/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 819 - MUNICIPIO DE ALEGRETE - VENDA 777	3.400,00	
03/05/2023	1.1.2.01.00072	MUNICIPIO DE ALEGRETE	NF 819 - MUNICIPIO DE ALEGRETE - VENDA 777		3.400,00
03/05/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	REFERENTE Á TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	15.000,00	
03/05/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		15.000,00
03/05/2023	2.1.1.01.00061	INJEX PEN IND E COM DE ARTIGOS PLASTICOS LTDA	NF 18146 - INJEX PEN IND E COM DE ARTIGOS PLASTICOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 18146-1	3.813,60	
03/05/2023	1.1.3.05.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	NF 18146 - INJEX PEN IND E COM DE ARTIGOS PLASTICOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 18146-1		3.813,60
03/05/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	REFERENTE Á SÓCIA SILVIA DEBUS PAIM		10.000,00
03/05/2023	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRÓ-LABORE A SÓCIA SILVIA DEBUS PAIM 04/2023	1.158,78	
03/05/2023	2.2.1.30.00001	EMPRÉSTIMOS DE SÓCIOS	REFERENTE Á DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS Á SÓCIA SILVIA DEBUS PAIM	8.841,22	
03/05/2023	1.1.3.05.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	NF 272767 - ALUMASA IND. DE PLASTICO E ALUMINIO LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 272767-1	2.368,86	
03/05/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	NF 272767 - ALUMASA IND. DE PLASTICO E ALUMINIO LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 272767-1		2.368,86
			TOTAL DO DIA	69.526,86	69.526,86
04/05/2023	3.1.2.01.00003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.299,10	
04/05/2023	1.1.2.01.04883	MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE DO SUL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.299,10
04/05/2023	1.1.2.01.04883	MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.299,10	
04/05/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.299,10
04/05/2023	2.1.1.01.00007	RISCHIOTO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	NF 190092 - RISCHIOTO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 190092-1	272,98	
04/05/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	NF 190092 - RISCHIOTO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 190092-1		272,98
04/05/2023	4.2.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR PABLO FRANCISCO GARCIA	100,00	
04/05/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR PABLO FRANCISCO GARCIA		100,00
04/05/2023	2.1.1.01.00081	PAPI TEXTIL LTDA	NF 191140 - PAPI TEXTIL LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 191140-3	4.878,00	
04/05/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	NF 191140 - PAPI TEXTIL LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 191140-3		4.878,00
04/05/2023	1.1.1.02.00012	CRESOL	REFERENTE Á TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	650,00	
04/05/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	REFERENTE Á TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		650,00
04/05/2023	2.1.1.01.00007	RISCHIOTO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	RISCHIOTO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - NF 190092	108,96	
04/05/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	RISCHIOTO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - NF 190092		108,96
04/05/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO	5.465,00	
04/05/2023	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO		5.465,00
04/05/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 763 - MUNICIPIO DE RIO PARDO - VENDA 728	1.350,00	
04/05/2023	1.1.2.01.00106	MUNICIPIO DE RIO PARDO	NF 763 - MUNICIPIO DE RIO PARDO - VENDA 728		1.350,00
04/05/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 927 - MUNICIPIO DE GRAVATAI - VENDA 875	185,00	
04/05/2023	1.1.2.01.04873	MUNICIPIO DE GRAVATAI	NF 927 - MUNICIPIO DE GRAVATAI - VENDA 875		185,00
04/05/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	REFERENTE Á TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	7.000,00	
04/05/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		7.000,00
04/05/2023	4.2.2.05.00010	DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	TARIFA BANCÁRIA BANCO CRESOL	125,00	
04/05/2023	1.1.1.02.00012	CRESOL	TARIFA BANCÁRIA BANCO CRESOL		125,00
04/05/2023	1.2.3.08.0001	PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA CRESOL	REFERENTE Á INTEGRALIZAÇÃO PROGRAMA CAPITALIZAÇÃO	500,00	
			TRANSPORTE	23.233,14	22.733,14

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	23.233,14	22.733,14
04/05/2023	1.1.1.02.00012	CRESOL	REFERENTE Á INTEGRALIZAÇÃO PROGRAMA CAPITALIZAÇÃO		500,00
04/05/2023	2.2.1.30.00001	EMPRÉSTIMOS DE SÓCIOS	SILVIA DEBUS PAIM	175,00	
04/05/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	SILVIA DEBUS PAIM		175,00
			TOTAL DO DIA	23.408,14	23.408,14
05/05/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	6.127,50	
05/05/2023	2.1.1.01.00007	RISCHIOTO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		6.127,50
05/05/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANCÁRIA - 986613660001-06 MUNICIPIO DE VERA CRUZ	2.151,40	
05/05/2023	1.1.2.01.04882	MUNICIPIO DE VERA CRUZ	NF 871 - MUNICIPIO DE VERA CRUZ - VENDA 821		351,40
05/05/2023	1.1.2.01.04882	MUNICIPIO DE VERA CRUZ	NF 805 - MUNICIPIO DE VERA CRUZ - VENDA 763		1.800,00
05/05/2023	4.2.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR PABLO FRANCISCO GARCIA	100,00	
05/05/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR PABLO FRANCISCO GARCIA		100,00
05/05/2023	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	BRENDA PAIM RODRIGUES	1.774,01	
05/05/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	BRENDA PAIM RODRIGUES		1.774,01
05/05/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 888 - MUNICIPIO DE CANELA - VENDA 838	396,60	
05/05/2023	1.1.2.01.00048	MUNICIPIO DE CANELA	NF 888 - MUNICIPIO DE CANELA - VENDA 838		396,60
05/05/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 891 - MUNICIPIO DE ESTEIO - VENDA 841	186,00	
05/05/2023	1.1.2.01.00051	MUNICIPIO DE ESTEIO	NF 891 - MUNICIPIO DE ESTEIO - VENDA 841		186,00
05/05/2023	2.3.5.01.00004	LUCRO DO EXERCÍCIO	REFERENTE Á DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS Á SÓCIA SILVIA DEBUS PAIM	3.000,00	
05/05/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS Á SÓCIA SILVIA DEBUS PAIM		3.000,00
05/05/2023	4.2.2.05.00010	DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	TARIFA BANCÁRIA BANCO DO BRASIL	3,60	
05/05/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA BANCO DO BRASIL		3,60
05/05/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 864 - MUNICIPIO DE ESTEIO - VENDA 814	186,00	
05/05/2023	1.1.2.01.00051	MUNICIPIO DE ESTEIO	NF 864 - MUNICIPIO DE ESTEIO - VENDA 814		186,00
05/05/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO	19.174,12	
05/05/2023	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO		19.174,12
05/05/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 761 - MUNICIPIO DE CANOAS - VENDA 726	1.840,00	
05/05/2023	1.1.2.01.00004	MUNICIPIO DE CANOAS	NF 761 - MUNICIPIO DE CANOAS - VENDA 726		1.840,00
05/05/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 910 - MUNICIPIO DE DOM FELICIANO - VENDA 858	688,60	
05/05/2023	1.1.2.01.00130	MUNICIPIO DE DOM FELICIANO	NF 910 - MUNICIPIO DE DOM FELICIANO - VENDA 858		688,60
05/05/2023	4.2.2.04.00028	FRETES E CARRETOS	MENGUE EXPRESS EIRELLI	1.464,88	
05/05/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	MENGUE EXPRESS EIRELLI		1.464,88
05/05/2023	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 04/2023	154,24	
05/05/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FGTS 04/2023		154,24
05/05/2023	1.1.1.02.00013	BANCO BRADESCO S/A	TRANSFERENCIA PIX REM: COMERCIO ATACADISTA I 05/05	6.300,00	
05/05/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA PIX REM: COMERCIO ATACADISTA I 05/05		6.300,00
05/05/2023	1.1.1.03.00012	APLIC. INVEST FÁCIL BRADESCO	APLIC.INVEST FACIL	6.300,00	
05/05/2023	1.1.1.02.00013	BANCO BRADESCO S/A	APLIC.INVEST FACIL		6.300,00
05/05/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	REFERENTE Á TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	20.000,00	
05/05/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		20.000,00
05/05/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	SILVIA DEBUS PAIM		10.000,00
05/05/2023	2.2.1.30.00001	EMPRÉSTIMOS DE SÓCIOS	SILVIA DEBUS PAIM	9.319,09	
05/05/2023	2.3.5.01.00004	LUCRO DO EXERCÍCIO	REFERENTE Á DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS Á SÓCIA SILVIA DEBUS PAIM	680,91	
			TOTAL DO DIA	79.846,95	79.846,95
06/05/2023	1.1.2.01.00069	MUNICIPIO DE SAPUCAIA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.620,00	
			TRANSPORTE	4.620,00	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.620,00	
06/05/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.620,00
			TOTAL DO DIA	4.620,00	4.620,00
08/05/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	NF 736 - MUNICIPIO DE SAO JERONIMO - VENDA 701	605,64	
08/05/2023	1.1.2.01.04854	MUNICIPIO DE SAO JERONIMO	NF 736 - MUNICIPIO DE SAO JERONIMO - VENDA 701		605,64
08/05/2023	4.2.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR PABLO FRANCISCO GARCIA	100,00	
08/05/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR PABLO FRANCISCO GARCIA		100,00
08/05/2023	4.2.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR PABLO FRANCISCO GARCIA	100,00	
08/05/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR PABLO FRANCISCO GARCIA		100,00
08/05/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	DEVOLUÇÃO TAXA TED FUND MUN ASSIST SOC FLORIPA DEV TAXA	11,00	
08/05/2023	3.3.1.01.001	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	DEVOLUÇÃO TAXA TED FUND MUN ASSIST SOC FLORIPA DEV TAXA		11,00
08/05/2023	2.1.5.01.00015	CAPITAL DE GIRO - BRADESCO	REFERENTE Á CAPITAL DE GIRO BRADESCO - PARCELA 19/48	6.149,63	
08/05/2023	1.1.1.02.00013	BANCO BRADESCO S/A	REFERENTE Á CAPITAL DE GIRO BRADESCO - PARCELA 19/48		6.149,63
08/05/2023	4.2.2.04.00028	FRETES E CARRETOS	TW TRANSPORTES	1.649,28	
08/05/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TW TRANSPORTES		1.649,28
08/05/2023	4.2.2.04.00028	FRETES E CARRETOS	TW TRANSPORTES	472,92	
08/05/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TW TRANSPORTES		472,92
08/05/2023	2.1.1.01.00017	ERCAPLAST I/C DE PLASTICOS LTDA	NF 124139 - ERCAPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 124139-0	1.904,73	
08/05/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 124139 - ERCAPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 124139-0		1.904,73
08/05/2023	4.2.2.04.00033	DESPESAS COM SOFTWARE	PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS	152,00	
08/05/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS		152,00
08/05/2023	2.1.1.01.00005	CHICAGO PNEUMATIC BRASIL LTDA	NF 14936 - CHICAGO PNEUMATIC BRASIL LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 14936-26	3.905,63	
08/05/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 14936 - CHICAGO PNEUMATIC BRASIL LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 14936-26		3.905,63
08/05/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 896 - DECIMO SEGUNDO REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO - VENDA 846	4.700,00	
08/05/2023	1.1.2.01.04897	DECIMO SEGUNDO REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	NF 896 - DECIMO SEGUNDO REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO - VENDA 846		4.700,00
08/05/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 798 - VIGESIMO QUINTO GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA - VENDA 756	1.466,40	
08/05/2023	1.1.2.01.04880	VIGESIMO QUINTO GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	NF 798 - VIGESIMO QUINTO GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA - VENDA 756		1.466,40
08/05/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO	1.657,76	
08/05/2023	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO		1.657,76
08/05/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 929 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO BELO - VENDA 877	260,40	
08/05/2023	1.1.2.01.00057	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO BELO	NF 929 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO BELO - VENDA 877		260,40
08/05/2023	1.1.1.02.00013	BANCO BRADESCO S/A	RESGATE INVEST FACIL	80,60	
08/05/2023	1.1.1.03.00012	APLIC. INVEST FÁCIL BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL		80,60
08/05/2023	1.1.1.02.00013	BANCO BRADESCO S/A	RESGATE INVEST FACIL	6.069,03	
08/05/2023	1.1.1.03.00012	APLIC. INVEST FÁCIL BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL		6.069,03
			TOTAL DO DIA	29.285,02	29.285,02
09/05/2023	3.1.2.01.00003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	134,67	
09/05/2023	1.1.2.01.04864	MUNICIPIO DE GLORINHA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		134,67
09/05/2023	3.1.2.01.00003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	350,00	
09/05/2023	1.1.2.01.00032	MUNICIPIO DE IMBE	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		350,00
09/05/2023	1.1.2.01.00055	FUNDO DE MELHORIA DA PERICIA OFICIAL - FUMPOF	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.050,00	
			TRANSPORTE	1.534,67	484,67

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.534,67	484,67
09/05/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.050,00
09/05/2023	1.1.2.01.04893	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	123,86	
09/05/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		123,86
09/05/2023	1.1.2.01.04893	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	774,11	
09/05/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		774,11
09/05/2023	1.1.3.05.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	NF 11816 - BEL MICRO TECNOLOGIA S/A - COMPRA DE PRODUTO NFE 11816-2	2.756,99	
09/05/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	NF 11816 - BEL MICRO TECNOLOGIA S/A - COMPRA DE PRODUTO NFE 11816-2		2.756,99
09/05/2023	1.1.3.05.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	NF 272772 - ALUMASA IND. DE PLASTICO E ALUMINIO LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 272772-1	2.187,85	
09/05/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	NF 272772 - ALUMASA IND. DE PLASTICO E ALUMINIO LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 272772-1		2.187,85
09/05/2023	4.2.2.04.00033	COMISSÕES E CORRETAGENS	REFERENTE Á COMISSÃO DE VENDEDOR AMIN GOULART SCHARIF	700,00	
09/05/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	REFERENTE Á COMISSÃO DE VENDEDOR AMIN GOULART SCHARIF		700,00
09/05/2023	1.1.3.05.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	NF 154617 - TOYPLAST PLASTICOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 154617-2	3.232,63	
09/05/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	NF 154617 - TOYPLAST PLASTICOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 154617-2		3.232,63
09/05/2023	1.1.3.05.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	NF 154617 - TOYPLAST PLASTICOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 154617-2	3.377,36	
09/05/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	NF 154617 - TOYPLAST PLASTICOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 154617-2		3.377,36
09/05/2023	4.2.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR PABLO FRANCISCO GARCIA	100,00	
09/05/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR PABLO FRANCISCO GARCIA		100,00
09/05/2023	4.2.2.04.00028	FRETES E CARRETOS	GT LOG SERV LOGISTICA E TRANSPORTES	205,93	
09/05/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	GT LOG SERV LOGISTICA E TRANSPORTES		205,93
09/05/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 885 - MUNICIPIO DE OSORIO - VENDA 835	299,99	
09/05/2023	1.1.2.01.04867	MUNICIPIO DE OSORIO	NF 885 - MUNICIPIO DE OSORIO - VENDA 835		299,99
09/05/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 906 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA - VENDA 854	238,80	
09/05/2023	1.1.2.01.04893	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	NF 906 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA - VENDA 854		238,80
09/05/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 884 - MUNICIPIO DE OSORIO - VENDA 834	863,20	
09/05/2023	1.1.2.01.04867	MUNICIPIO DE OSORIO	NF 884 - MUNICIPIO DE OSORIO - VENDA 834		863,20
09/05/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO	8.815,44	
09/05/2023	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO		8.815,44
09/05/2023	4.2.2.05.00010	DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	TARIFA BANCÁRIA BANCO DO BRASIL	11,50	
09/05/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA BANCO DO BRASIL		11,50
09/05/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	REFERENTE Á TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	10.000,00	
09/05/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		10.000,00
			TOTAL DO DIA	35.222,33	35.222,33
10/05/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	2.756,99	
10/05/2023	2.1.1.01.00002	BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		2.756,99
10/05/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	5.960,83	
10/05/2023	2.1.1.01.00155	TOYPLAST PLASTICOS LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		5.960,83
10/05/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	2.257,20	
10/05/2023	2.1.1.01.00156	BLUKIT INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		2.257,20
10/05/2023	1.1.2.01.04904	MUNICIPIO DE PAULO BENTO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	83,16	
10/05/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		83,16
10/05/2023	1.1.2.01.04904	MUNICIPIO DE PAULO BENTO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	124,74	
10/05/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		124,74
10/05/2023	1.1.2.01.04905	MUNICIPIO DE LAVRAS DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	192,50	
10/05/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		192,50
			TRANSPORTE	11.375,42	11.375,42

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	11.375,42	11.375,42
10/05/2023	1.1.2.01.00095	MUNICIPIO DE VIAMAO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	297,00	
10/05/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		297,00
10/05/2023	1.1.2.01.04906	2 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	329,00	
10/05/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		329,00
10/05/2023	1.1.2.01.00009	MUNICIPIO DE ALVORADA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	334,00	
10/05/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		334,00
10/05/2023	1.1.2.01.04908	MUNICIPIO DE IVOTI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	628,80	
10/05/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		628,80
10/05/2023	1.1.2.01.04907	MUNICIPIO DE CAPAO DO LEAO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.847,00	
10/05/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.847,00
10/05/2023	1.1.2.01.00105	MUNICIPIO DE XANGRI-LA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	175,30	
10/05/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		175,30
10/05/2023	1.1.2.01.00062	COMANDO DA AERONAUTICA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	518,01	
10/05/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		518,01
10/05/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 10/05 14:29 PREF MUN MARIPA ICMS	493,02	
10/05/2023	1.1.2.01.04891	MUNICIPIO DE MARIPA	NF 860 - MUNICIPIO DE MARIPA - VENDA 810		109,56
10/05/2023	1.1.2.01.04891	MUNICIPIO DE MARIPA	NF 889 - MUNICIPIO DE MARIPA - VENDA 839		356,07
10/05/2023	1.1.2.01.04891	MUNICIPIO DE MARIPA	NF 861 - MUNICIPIO DE MARIPA - VENDA 811		27,39
10/05/2023	1.1.3.05.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	NF 50888 - NORDTECH MAQUINAS E MOTORES LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 50888-1	645,00	
10/05/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	NF 50888 - NORDTECH MAQUINAS E MOTORES LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 50888-1		645,00
10/05/2023	4.2.2.02.00001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	NELSON VALDEMIRO ALEXANDRE	3.100,00	
10/05/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	NELSON VALDEMIRO ALEXANDRE		3.100,00
10/05/2023	4.2.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR PABLO FRANCISCO GARCIA	100,00	
10/05/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR PABLO FRANCISCO GARCIA		100,00
10/05/2023	1.1.1.02.00012	CRESOL	REFERENTE Á TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	300,00	
10/05/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	REFERENTE Á TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		300,00
10/05/2023	4.2.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR PABLO FRANCISCO GARCIA	100,00	
10/05/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR PABLO FRANCISCO GARCIA		100,00
10/05/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 890 - MUNICIPIO DE MARIPA - VENDA 840	82,17	
10/05/2023	1.1.2.01.04891	MUNICIPIO DE MARIPA	NF 890 - MUNICIPIO DE MARIPA - VENDA 840		82,17
10/05/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 894 - MUNICIPIO DE TRES PASSOS - VENDA 844	55,26	
10/05/2023	1.1.2.01.00033	MUNICIPIO DE TRES PASSOS	NF 894 - MUNICIPIO DE TRES PASSOS - VENDA 844		55,26
10/05/2023	2.1.1.01.00051	ADERE PRODUTOS AUTO-ADESIVOS LTDA	NF 521442 - ADERE PRODUTOS AUTO-ADESIVOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 521442-2	16.563,04	
10/05/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 521442 - ADERE PRODUTOS AUTO-ADESIVOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 521442-2		16.563,04
10/05/2023	4.2.2.03.00004	IPVA	IPVA FIORINO 3ª PARCELA	432,40	
10/05/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	IPVA FIORINO 3ª PARCELA		432,40
10/05/2023	4.2.2.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA	214,66	
10/05/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA		214,66
10/05/2023	2.1.1.01.00032	FIRSTLAB IND. IMP. EXP.PRODUTOS. LABORATORIOS LTDA	NF 45050 - FIRSTLAB IND. IMP. EXP.PRODUTOS. LABORATORIOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 45050-1	531,99	
10/05/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 45050 - FIRSTLAB IND. IMP. EXP.PRODUTOS. LABORATORIOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 45050-1		531,99
10/05/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 899 - FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO A SAUDE - FEAS - VENDA 849	388,80	
10/05/2023	1.1.2.01.00075	FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO A SAUDE - FEAS	NF 899 - FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO A SAUDE - FEAS - VENDA 849		388,80
10/05/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 859 - MUNICIPIO DE MARIPA - VENDA 809	136,95	
10/05/2023	1.1.2.01.04891	MUNICIPIO DE MARIPA	NF 859 - MUNICIPIO DE MARIPA - VENDA 809		136,95
			TRANSPORTE	39.647,82	39.647,82

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	39.647,82	39.647,82
10/05/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 782 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE SAUDE DE APUCARANA A M S - VENDA 740	605,00	
10/05/2023	1.1.2.01.04874	AUTARQUIA MUNICIPAL DE SAUDE DE APUCARANA A M S	NF 782 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE SAUDE DE APUCARANA A M S - VENDA 740		605,00
10/05/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO	15.980,89	
10/05/2023	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO		15.980,89
10/05/2023	4.2.2.05.00010	DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	TARIFA BANCÁRIA BANCO CRESOL	61,52	
10/05/2023	1.1.1.02.00012	CRESOL	TARIFA BANCÁRIA BANCO CRESOL		61,52
10/05/2023	1.1.1.03.00001	APLICAÇÃO CRESOL	REFERENTE APLICAÇÃO	50,00	
10/05/2023	1.1.1.02.00012	CRESOL	REFERENTE APLICAÇÃO		50,00
10/05/2023	2.1.1.01.00002	BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	NF 11816 - BEL MICRO TECNOLOGIA S/A - COMPRA DE PRODUTO NFE 11816-2	2.756,99	
10/05/2023	1.1.3.05.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	NF 11816 - BEL MICRO TECNOLOGIA S/A - COMPRA DE PRODUTO NFE 11816-2		2.756,99
10/05/2023	1.1.3.05.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	NF 153938 - TOYPLAST PLASTICOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 153938-2		5.960,86
10/05/2023	2.1.1.01.00155	TOYPLAST PLASTICOS LTDA	NF 153938 - TOYPLAST PLASTICOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 153938-2	5.960,83	
10/05/2023	4.2.2.05.00005	JUROS DE MORA	JUROS PAGOS REF NF 153938 - TOYPLAST PLASTICOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 153938-2	0,03	
			TOTAL DO DIA	65.063,08	65.063,08
11/05/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	645,00	
11/05/2023	2.1.1.01.00077	NORDTECH MAQUINAS E MOTORES LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		645,00
11/05/2023	3.1.2.01.00003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.196,00	
11/05/2023	1.1.2.01.00023	MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.196,00
11/05/2023	1.1.2.01.00008	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	700,40	
11/05/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		700,40
11/05/2023	1.1.2.01.00095	MUNICIPIO DE VIAMAO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.396,00	
11/05/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.396,00
11/05/2023	1.1.2.01.00023	MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.196,00	
11/05/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.196,00
11/05/2023	1.1.2.01.00009	MUNICIPIO DE ALVORADA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	583,66	
11/05/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		583,66
11/05/2023	1.1.2.01.00009	MUNICIPIO DE ALVORADA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	265,30	
11/05/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		265,30
11/05/2023	1.1.2.01.00009	MUNICIPIO DE ALVORADA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	212,24	
11/05/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		212,24
11/05/2023	1.1.2.01.00009	MUNICIPIO DE ALVORADA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	132,65	
11/05/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		132,65
11/05/2023	1.1.2.01.00073	MUNICIPIO DE GUARAMIRIM	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	117,60	
11/05/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		117,60
11/05/2023	1.1.2.01.00073	MUNICIPIO DE GUARAMIRIM	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	33,30	
11/05/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		33,30
11/05/2023	1.1.2.01.00105	MUNICIPIO DE XANGRI-LA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	252,00	
11/05/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		252,00
11/05/2023	1.1.2.01.00068	MUNICIPIO DE GOIOERE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	109,68	
11/05/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		109,68
11/05/2023	1.1.2.01.00068	MUNICIPIO DE GOIOERE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	75,62	
11/05/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		75,62
11/05/2023	1.1.2.01.00068	MUNICIPIO DE GOIOERE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	33,66	
11/05/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		33,66
11/05/2023	1.1.2.01.00068	MUNICIPIO DE GOIOERE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20,30	
11/05/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20,30
11/05/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	DESBLOQUEIO DE DEPÓSITO	1.358,84	
11/05/2023	1.1.2.01.04862	MUNICIPIO DE QUARAI	NF 920 - MUNICIPIO DE QUARAI - VENDA 868		226,00
			TRANSPORTE	43.328,25	42.195,41

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	43.328,25	42.195,41
11/05/2023	1.1.2.01.04862	MUNICIPIO DE QUARAI	NF 924 - MUNICIPIO DE QUARAI - VENDA 872		814,99
11/05/2023	1.1.2.01.04862	MUNICIPIO DE QUARAI	NF 925 - MUNICIPIO DE QUARAI - VENDA 873		317,85
11/05/2023	4.2.2.04.00028	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO FRETES E CARRETOS	39,00	
11/05/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	PAGAMENTO FRETES E CARRETOS		39,00
11/05/2023	4.2.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR PABLO FRANCISCO GARCIA	100,00	
11/05/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR PABLO FRANCISCO GARCIA		100,00
11/05/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	NF 781 - MUNICIPIO DE MONTENEGRO - VENDA 739	1.770,00	
11/05/2023	1.1.2.01.00070	MUNICIPIO DE MONTENEGRO	NF 781 - MUNICIPIO DE MONTENEGRO - VENDA 739		1.770,00
11/05/2023	2.1.1.01.00026	INOVEN INDUSTRIA, COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	NF 61168 - INOVEN INDUSTRIA, COMERCIO E IMPORTACAO LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 61168-2	5.378,89	
11/05/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	NF 61168 - INOVEN INDUSTRIA, COMERCIO E IMPORTACAO LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 61168-2		5.378,89
11/05/2023	1.1.3.05.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	NF 51002 - NORDTECH MAQUINAS E MOTORES LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 51002-1	2.091,38	
11/05/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	NF 51002 - NORDTECH MAQUINAS E MOTORES LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 51002-1		2.091,38
11/05/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 880 - MUNICIPIO DE SANTA MARIA - VENDA 830	6.400,00	
11/05/2023	1.1.2.01.04894	MUNICIPIO DE SANTA MARIA	NF 880 - MUNICIPIO DE SANTA MARIA - VENDA 830		6.400,00
11/05/2023	2.1.1.01.00128	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	NF 663329 - O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 663329-5	949,71	
11/05/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 663329 - O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 663329-5		949,71
11/05/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 935 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - VENDA 883	2.924,60	
11/05/2023	1.1.2.01.00003	FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	NF 935 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - VENDA 883		2.924,60
11/05/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 724 - MUNICIPIO DE ALEGRETE - VENDA 689	17,00	
11/05/2023	1.1.2.01.00072	MUNICIPIO DE ALEGRETE	NF 724 - MUNICIPIO DE ALEGRETE - VENDA 689		17,00
11/05/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 903 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - VENDA 851	267,00	
11/05/2023	1.1.2.01.00003	FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	NF 903 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - VENDA 851		267,00
11/05/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 710 - MUNICIPIO DE LONDRINA - VENDA 675	100,44	
11/05/2023	1.1.2.01.00064	MUNICIPIO DE LONDRINA	NF 710 - MUNICIPIO DE LONDRINA - VENDA 675		100,44
11/05/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 904 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - VENDA 852	900,00	
11/05/2023	1.1.2.01.00003	FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	NF 904 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - VENDA 852		900,00
11/05/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 832 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORECATU - VENDA 790	6.049,95	
11/05/2023	1.1.2.01.04884	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORECATU	NF 832 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORECATU - VENDA 790		6.049,95
11/05/2023	4.2.2.05.00010	DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	TARIFA BANCÁRIA BANCO DO BRASIL	11,50	
11/05/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA BANCO DO BRASIL		11,50
11/05/2023	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á APLICAÇÃO FINANCEIRA	7.056,62	
11/05/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á APLICAÇÃO FINANCEIRA		7.056,62
11/05/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	REFERENTE Á TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	10.000,00	
11/05/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		10.000,00
11/05/2023	2.1.1.01.00077	NORDTECH MAQUINAS E MOTORES LTDA	NF 50888 - NORDTECH MAQUINAS E MOTORES LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 50888-1	645,00	
11/05/2023	1.1.3.05.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	NF 50888 - NORDTECH MAQUINAS E MOTORES LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 50888-1		645,00
			TOTAL DO DIA	88.029,34	88.029,34
12/05/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	5.378,89	
12/05/2023	2.1.1.01.00026	INOVEN INDUSTRIA, COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		5.378,89
			TRANSPORTE	5.378,89	5.378,89

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.378,89	5.378,89
12/05/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	2.974,79	
12/05/2023	2.1.1.01.00005	ALUMASA IND. DE PLASTICO E ALUMINIO LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		2.974,79
12/05/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	2.368,84	
12/05/2023	2.1.1.01.00005	ALUMASA IND. DE PLASTICO E ALUMINIO LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		2.368,84
12/05/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	2.187,85	
12/05/2023	2.1.1.01.00005	ALUMASA IND. DE PLASTICO E ALUMINIO LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		2.187,85
12/05/2023	1.1.2.01.04909	MUNICIPIO DE PRESIDENTE EPITACIO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	326,55	
12/05/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		326,55
12/05/2023	1.1.2.01.00087	MUNICIPIO DE TAPEJARA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	221,70	
12/05/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		221,70
12/05/2023	1.1.2.01.04878	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	437,70	
12/05/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		437,70
12/05/2023	1.1.2.01.00075	FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO A SAUDE - FEAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	170,70	
12/05/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		170,70
12/05/2023	1.1.2.01.00105	MUNICIPIO DE XANGRI-LA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.110,00	
12/05/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.110,00
12/05/2023	1.1.2.01.04910	DEPOSITO DE SUBSISTENCIA DE SANTO ANGELO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	118,00	
12/05/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		118,00
12/05/2023	1.1.2.01.00121	1 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	111,40	
12/05/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		111,40
12/05/2023	1.1.2.01.04911	MUNICIPIO DE CRUZALTENSE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.079,00	
12/05/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.079,00
12/05/2023	1.1.2.01.00114	MUNICIPIO DE URUGUAIANA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.077,60	
12/05/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.077,60
12/05/2023	1.1.2.01.04883	MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	79,50	
12/05/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		79,50
12/05/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 095796180002-03 1 BATALHAO DE COMUNICA	624,42	
12/05/2023	1.1.2.01.00063	PRIMEIRO BATALHAO DE COMUNICACOES	NF 623 - PRIMEIRO BATALHAO DE COMUNICACOES - VENDA 595		148,50
12/05/2023	1.1.2.01.00063	PRIMEIRO BATALHAO DE COMUNICACOES	NF 625 - PRIMEIRO BATALHAO DE COMUNICACOES - VENDA 596		475,92
12/05/2023	1.1.3.05.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	NF 51002 - NORDTECH MAQUINAS E MOTORES LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 51002-1	1.237,74	
12/05/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	NF 51002 - NORDTECH MAQUINAS E MOTORES LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 51002-1		1.237,74
12/05/2023	1.1.3.05.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	NF 56167 - CORTIARTE QUADROS E CORTICA LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 56167-3	1.383,73	
12/05/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	NF 56167 - CORTIARTE QUADROS E CORTICA LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 56167-3		1.383,73
12/05/2023	1.1.3.05.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	MISTER BRINQUE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - BOLETO 256-2/3	1.754,82	
12/05/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	MISTER BRINQUE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - BOLETO 256-2/3		1.754,82
12/05/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 934 - MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE DO SUL - VENDA 882	354,59	
12/05/2023	1.1.2.01.04883	MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE DO SUL	NF 934 - MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE DO SUL - VENDA 882		354,59
12/05/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 933 - MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE DO SUL - VENDA 881	916,00	
12/05/2023	1.1.2.01.04883	MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE DO SUL	NF 933 - MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE DO SUL - VENDA 881		916,00
12/05/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 857 - PRIMEIRO BATALHAO DE COMUNICACOES - VENDA 808	199,00	
12/05/2023	1.1.2.01.00063	PRIMEIRO BATALHAO DE COMUNICACOES	NF 857 - PRIMEIRO BATALHAO DE COMUNICACOES - VENDA 808		199,00
12/05/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 614 - PRIMEIRO BATALHAO DE COMUNICACOES - VENDA 589	303,01	
			TRANSPORTE	26.415,83	26.112,82

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	26.415,83	26.112,82
12/05/2023	1.1.2.01.00063	PRIMEIRO BATALHAO DE COMUNICACOES	NF 614 - PRIMEIRO BATALHAO DE COMUNICACOES - VENDA 589		303,01
12/05/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 952 - MUNICIPIO DE SARANDI - VENDA 898	3.323,00	
12/05/2023	1.1.2.01.04859	MUNICIPIO DE SARANDI	NF 952 - MUNICIPIO DE SARANDI - VENDA 898		3.323,00
12/05/2023	4.2.2.04.00028	FRETES E CARRETOS	TW TRANSPORTES	36,84	
12/05/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TW TRANSPORTES		36,84
12/05/2023	1.1.2.01.00063	PRIMEIRO BATALHAO DE COMUNICACOES	REFERENTE Á LICROS DO EXERCICIO	148,50	
12/05/2023	2.3.5.01.00004	LUCRO DO EXERCÍCIO	REFERENTE Á LICROS DO EXERCICIO		148,50
12/05/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 7041 - MISTER BRINQUE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 7041-2		1.754,82
12/05/2023	2.1.1.01.00002	MISTER BRINQUE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	NF 7041 - MISTER BRINQUE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 7041-2	1.754,28	
12/05/2023	4.2.2.05.00005	JUROS DE MORA	NF 7041 - MISTER BRINQUE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 7041-2	0,54	
12/05/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	NF 125301 - ERCAPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 125301-0		2.162,74
12/05/2023	2.1.1.01.00017	ERCAPLAST I/C DE PLASTICOS LTDA	NF 125301 - ERCAPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 125301-0	2.303,39	
12/05/2023	3.1.3.01.00003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	NF 125301 - ERCAPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 125301-0		140,65
12/05/2023	2.1.1.01.00005	ALUMASA IND. DE PLASTICO E ALUMINIO LTDA	NF 272772 - ALUMASA IND. DE PLASTICO E ALUMINIO LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 272772-1	2.187,85	
12/05/2023	1.1.3.05.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	NF 272772 - ALUMASA IND. DE PLASTICO E ALUMINIO LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 272772-1		2.187,85
12/05/2023	2.1.1.01.00005	ALUMASA IND. DE PLASTICO E ALUMINIO LTDA	NF 272767 - ALUMASA IND. DE PLASTICO E ALUMINIO LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 272767-1	2.368,86	
12/05/2023	1.1.3.05.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	NF 272767 - ALUMASA IND. DE PLASTICO E ALUMINIO LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 272767-1		2.368,86
			TOTAL DO DIA	38.539,09	38.539,09
14/05/2023	1.1.2.01.00057	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO BELO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	278,80	
14/05/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		278,80
14/05/2023	1.1.2.01.04912	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GUARAMIRIM	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	291,54	
14/05/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		291,54
14/05/2023	1.1.2.01.00068	MUNICIPIO DE GOIOERE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	54,84	
14/05/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		54,84
14/05/2023	1.1.2.01.00077	MUNICIPIO DE COLINAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	635,97	
14/05/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		635,97
14/05/2023	1.1.2.01.04913	MUNICIPIO DE ESTANCIA VELHA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	34,80	
14/05/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		34,80
14/05/2023	1.1.2.01.04891	MUNICIPIO DE MARIPA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	134,98	
14/05/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		134,98
14/05/2023	1.1.2.01.04891	MUNICIPIO DE MARIPA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	67,49	
14/05/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		67,49
14/05/2023	1.1.2.01.04892	MUNICIPIO DE CHARQUEADAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	122,80	
14/05/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		122,80
			TOTAL DO DIA	1.621,22	1.621,22
15/05/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	2.303,39	
15/05/2023	2.1.1.01.00017	ERCAPLAST I/C DE PLASTICOS LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		2.303,39
15/05/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	3.329,12	
			TRANSPORTE	5.632,51	2.303,39

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.632,51	2.303,39
15/05/2023	2.1.1.01.00077	NORDTECH MAQUINAS E MOTORES LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		3.329,12
15/05/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	3.000,00	
15/05/2023	2.1.1.01.00067	B44 IMPORTS LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		3.000,00
15/05/2023	1.1.2.01.04892	MUNICIPIO DE CHARQUEADAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	858,80	
15/05/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		858,80
15/05/2023	1.1.2.01.04877	MUNICIPIO DE CANELINHA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	354,64	
15/05/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		354,64
15/05/2023	1.1.2.01.04914	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SARANDI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.266,40	
15/05/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.266,40
15/05/2023	1.1.2.01.04859	MUNICIPIO DE SARANDI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.377,00	
15/05/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.377,00
15/05/2023	1.1.2.01.04873	MUNICIPIO DE GRAVATAI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	916,00	
15/05/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		916,00
15/05/2023	1.1.2.01.04913	MUNICIPIO DE ESTANCIA VELHA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	648,40	
15/05/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		648,40
15/05/2023	1.1.2.01.04899	MUNICIPIO DE CATANDUVAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	137,60	
15/05/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		137,60
15/05/2023	1.1.2.01.04915	ESCOLA DE APERFEICOAMENTO DE SARGENTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	598,40	
15/05/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		598,40
15/05/2023	1.1.2.01.04891	MUNICIPIO DE MARIPA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	149,45	
15/05/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		149,45
15/05/2023	1.1.2.01.00058	MUNICIPIO DE ARROIO GRANDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.333,60	
15/05/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.333,60
15/05/2023	1.1.2.01.00077	MUNICIPIO DE COLINAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.119,90	
15/05/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.119,90
15/05/2023	1.1.2.01.04916	MUNICIPIO DE TRIUNFO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	877,00	
15/05/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		877,00
15/05/2023	1.1.2.01.00057	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO BELO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	309,80	
15/05/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		309,80
15/05/2023	1.1.2.01.04871	MUNICIPIO DE TRAMANDAI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.580,00	
15/05/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.580,00
15/05/2023	1.1.2.01.00069	MUNICIPIO DE SAPUCAIA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.200,00	
15/05/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.200,00
15/05/2023	1.1.2.01.04917	14 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.323,00	
15/05/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.323,00
15/05/2023	4.2.2.04.00033	COMISSÕES E CORRETAGENS	REFERENTE Á COMISSÃO DE VENDEDOR AMIN GOULART SCHARIF	700,00	
15/05/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	REFERENTE Á COMISSÃO DE VENDEDOR AMIN GOULART SCHARIF		700,00
15/05/2023	4.2.2.04.00024	MATERIAL DE EXPEDIENTE	MEDIDA CERTA EMBALAGENS 2/3	369,40	
15/05/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	MEDIDA CERTA EMBALAGENS 2/3		369,40
15/05/2023	4.2.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR PABLO FRANCISCO GARCIA	100,00	
15/05/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR PABLO FRANCISCO GARCIA		100,00
15/05/2023	4.2.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR PABLO FRANCISCO GARCIA	100,00	
15/05/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR PABLO FRANCISCO GARCIA		100,00
15/05/2023	4.2.2.01.00014	VIAGENS E ESTADAS	PAGAMENTO VIAGENS TERRESTRES	50,00	
15/05/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	PAGAMENTO VIAGENS TERRESTRES		50,00
15/05/2023	4.2.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR PABLO FRANCISCO GARCIA	200,00	
15/05/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR PABLO FRANCISCO GARCIA		200,00
			TRANSPORTE	33.201,90	33.201,90

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	33.201,90	33.201,90
15/05/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	NF 788 - MUNICIPIO DE SAO JERONIMO - VENDA 746	5.875,00	
15/05/2023	1.1.2.01.04854	MUNICIPIO DE SAO JERONIMO	NF 788 - MUNICIPIO DE SAO JERONIMO - VENDA 746		5.875,00
15/05/2023	4.2.2.05.00010	DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	TARIFA BANCARIA MAX EMPRESARIAL 1	121,90	
15/05/2023	1.1.1.02.00013	BANCO BRADESCO S/A	TARIFA BANCARIA MAX EMPRESARIAL 1		121,90
15/05/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 133371 - ZEIN IMPORTACAO E COMERCIO LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 133371-94		523,75
15/05/2023	2.1.1.01.00007	ZEIN IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	NF 133371 - ZEIN IMPORTACAO E COMERCIO LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 133371-94	522,10	
15/05/2023	4.2.2.05.00005	JUROS DE MORA	JUROS PAGOS REF NF 133371 - ZEIN IMPORTACAO E COMERCIO LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 133371-94	1,65	
15/05/2023	4.2.2.04.00033	DESPESAS COM SOFTWARE	LANCE FACIL DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS	1.149,00	
15/05/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	LANCE FACIL DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS		1.149,00
15/05/2023	4.2.2.04.00005	SEGUROS	REFERENTE Á BRADESCO SEGUROS 4/6	159,38	
15/05/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á BRADESCO SEGUROS 4/6		159,38
15/05/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 892 - MUNICIPIO DE GLORINHA - VENDA 842	159,99	
15/05/2023	1.1.2.01.04864	MUNICIPIO DE GLORINHA	NF 892 - MUNICIPIO DE GLORINHA - VENDA 842		159,99
15/05/2023	4.2.2.05.00010	DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	TARIFA BANCÁRIA BANCO DO BRASIL	11,50	
15/05/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA BANCO DO BRASIL		11,50
15/05/2023	4.2.2.05.00010	DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	TARIFA BANCÁRIA BANCO DO BRASIL	69,00	
15/05/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA BANCO DO BRASIL		69,00
15/05/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO	5.232,84	
15/05/2023	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO		5.232,84
15/05/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 823 - MUNICIPIO DE ALEGRETE - VENDA 781	17,00	
15/05/2023	1.1.2.01.00072	MUNICIPIO DE ALEGRETE	NF 823 - MUNICIPIO DE ALEGRETE - VENDA 781		17,00
15/05/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 874 - MUNICIPIO DE HORIZONTINA - VENDA 824	189,00	
15/05/2023	1.1.2.01.00047	MUNICIPIO DE HORIZONTINA	NF 874 - MUNICIPIO DE HORIZONTINA - VENDA 824		189,00
15/05/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 868 - MUNICIPIO DE GOIOERE - VENDA 818	3.630,40	
15/05/2023	1.1.2.01.00068	MUNICIPIO DE GOIOERE	NF 868 - MUNICIPIO DE GOIOERE - VENDA 818		3.630,40
15/05/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 876 - MUNICIPIO DE TAPEJARA - VENDA 826	509,86	
15/05/2023	1.1.2.01.00087	MUNICIPIO DE TAPEJARA	NF 876 - MUNICIPIO DE TAPEJARA - VENDA 826		509,86
15/05/2023	1.1.1.02.00013	BANCO BRADESCO S/A	RESGATE INVEST FACIL	121,90	
15/05/2023	1.1.1.03.00012	APLIC. INVEST FÁCIL BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL		121,90
15/05/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	REFERENTE Á TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	10.000,00	
15/05/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		10.000,00
15/05/2023	2.1.1.01.00077	NORDTECH MAQUINAS E MOTORES LTDA	NF 51002 - NORDTECH MAQUINAS E MOTORES LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 51002-1	2.091,38	
15/05/2023	1.1.3.05.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	NF 51002 - NORDTECH MAQUINAS E MOTORES LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 51002-1		2.091,38
15/05/2023	2.1.1.01.00077	NORDTECH MAQUINAS E MOTORES LTDA	NF 51002 - NORDTECH MAQUINAS E MOTORES LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 51002-1	1.237,74	
15/05/2023	1.1.3.05.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	NF 51002 - NORDTECH MAQUINAS E MOTORES LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 51002-1		1.237,74
15/05/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	NF 287710 - IBMF - INDUSTRIA DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA. - COMPRA DE PRODUTO NFE 287710-1		1.729,51
15/05/2023	1.1.3.05.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	NF 287710 - IBMF - INDUSTRIA DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA. - COMPRA DE PRODUTO NFE 287710-1	1.674,82	
15/05/2023	4.2.2.05.00005	JUROS DE MORA	NF 287710 - IBMF - INDUSTRIA DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA. - COMPRA DE PRODUTO NFE 287710-1	54,69	
			TOTAL DO DIA	66.031,05	66.031,05
16/05/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	676,00	
16/05/2023	2.1.1.01.00025	MERCADAO COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		676,00
16/05/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TED-PAG FORNECEDORES - 104 0455 11431321000167 RS 430040 FMS	221,00	
16/05/2023	1.1.2.01.00072	MUNICIPIO DE ALEGRETE	NF 824 - MUNICIPIO DE ALEGRETE - VENDA 782		34,00
			TRANSPORTE	897,00	710,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	897,00	710,00
16/05/2023	1.1.2.01.00072	MUNICIPIO DE ALEGRETE	NF 825 - MUNICIPIO DE ALEGRETE - VENDA 783		170,00
16/05/2023	1.1.2.01.00072	MUNICIPIO DE ALEGRETE	NF 826 - MUNICIPIO DE ALEGRETE - VENDA 784		17,00
16/05/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TED-PAG FORNECEDORES - 104 0455 11431321000167 RS 430040 FMS	76,50	
16/05/2023	1.1.2.01.00072	MUNICIPIO DE ALEGRETE	NF 820 - MUNICIPIO DE ALEGRETE - VENDA 778		34,00
16/05/2023	1.1.2.01.00072	MUNICIPIO DE ALEGRETE	NF 821 - MUNICIPIO DE ALEGRETE - VENDA 779		42,50
16/05/2023	1.1.3.05.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	NF 273925 - ALUMASA IND. DE PLASTICO E ALUMINIO LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 273925-1	1.925,29	
16/05/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	NF 273925 - ALUMASA IND. DE PLASTICO E ALUMINIO LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 273925-1		1.925,29
16/05/2023	2.1.1.01.00037	JAGUAR IND E COM DE PLAST SA	NF 261322 - JAGUAR IND E COM DE PLAST SA - COMPRA DE PRODUTO NFE 261322-1	5.375,46	
16/05/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	NF 261322 - JAGUAR IND E COM DE PLAST SA - COMPRA DE PRODUTO NFE 261322-1		5.375,46
16/05/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 849 - MUNICIPIO DE PELOTAS - VENDA 802	30,00	
16/05/2023	1.1.2.01.04889	MUNICIPIO DE PELOTAS	NF 849 - MUNICIPIO DE PELOTAS - VENDA 802		30,00
16/05/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 847 - MUNICIPIO DE PELOTAS - VENDA 800	60,00	
16/05/2023	1.1.2.01.04889	MUNICIPIO DE PELOTAS	NF 847 - MUNICIPIO DE PELOTAS - VENDA 800		60,00
16/05/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 846 - MUNICIPIO DE PELOTAS - VENDA 799	180,00	
16/05/2023	1.1.2.01.04889	MUNICIPIO DE PELOTAS	NF 846 - MUNICIPIO DE PELOTAS - VENDA 799		180,00
16/05/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 879 - MUNICIPIO DE PELOTAS - VENDA 829	900,00	
16/05/2023	1.1.2.01.04889	MUNICIPIO DE PELOTAS	NF 879 - MUNICIPIO DE PELOTAS - VENDA 829		900,00
16/05/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 869 - MUNICIPIO DE GOIOERE - VENDA 819	7.176,00	
16/05/2023	1.1.2.01.00068	MUNICIPIO DE GOIOERE	NF 869 - MUNICIPIO DE GOIOERE - VENDA 819		7.176,00
16/05/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 959 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA - VENDA 904	774,11	
16/05/2023	1.1.2.01.04893	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	NF 959 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA - VENDA 904		774,11
16/05/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 852 - MUNICIPIO DE HORIZONTINA - VENDA 805	183,30	
16/05/2023	1.1.2.01.00047	MUNICIPIO DE HORIZONTINA	NF 852 - MUNICIPIO DE HORIZONTINA - VENDA 805		183,30
16/05/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 883 - MUNICIPIO DE SANTO ANGELO - VENDA 833	1.060,00	
16/05/2023	1.1.2.01.00013	MUNICIPIO DE SANTO ANGELO	NF 883 - MUNICIPIO DE SANTO ANGELO - VENDA 833		1.060,00
16/05/2023	2.1.1.01.00032	FIRSTLAB IND. IMP. EXP.PRODUTOS. LABORATORIOS LTDA	NF 45289 - FIRSTLAB IND. IMP. EXP.PRODUTOS. LABORATORIOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 45289-1	414,32	
16/05/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 45289 - FIRSTLAB IND. IMP. EXP.PRODUTOS. LABORATORIOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 45289-1		414,32
16/05/2023	2.1.1.01.00070	WHIRLPOOL S.A.	NF 4054867 - WHIRLPOOL S.A. - COMPRA DE PRODUTO NFE 4054867-1	153,75	
16/05/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 4054867 - WHIRLPOOL S.A. - COMPRA DE PRODUTO NFE 4054867-1		153,75
16/05/2023	4.2.2.04.00002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO NASCENTE DA ILHA	51,40	
16/05/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NASCENTE DA ILHA		51,40
16/05/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 848 - MUNICIPIO DE PELOTAS - VENDA 801	30,00	
16/05/2023	1.1.2.01.04889	MUNICIPIO DE PELOTAS	NF 848 - MUNICIPIO DE PELOTAS - VENDA 801		30,00
16/05/2023	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á APLICAÇÃO FINANCEIRA	14.985,44	
16/05/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á APLICAÇÃO FINANCEIRA		14.985,44
16/05/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 956 - MUNICIPIO DE SAPUCAIA DO SUL - VENDA 901	4.620,00	
16/05/2023	1.1.2.01.00069	MUNICIPIO DE SAPUCAIA DO SUL	NF 956 - MUNICIPIO DE SAPUCAIA DO SUL - VENDA 901		4.620,00
16/05/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 930 - MUNICIPIO DE JULIO DE CASTILHOS - VENDA 878	294,00	
16/05/2023	1.1.2.01.00059	MUNICIPIO DE JULIO DE CASTILHOS	NF 930 - MUNICIPIO DE JULIO DE CASTILHOS - VENDA 878		294,00
			TOTAL DO DIA	39.186,57	39.186,57
17/05/2023	1.1.2.01.04919	QUARTO REGIMENTO DE CAVALARIA BLINDADO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	711,80	
			TRANSPORTE	711,80	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	711,80	
17/05/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		711,80
17/05/2023	1.1.2.01.04918	PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO DA 5 REGIAO MILITAR	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	271,00	
17/05/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		271,00
17/05/2023	1.1.2.01.04867	MUNICIPIO DE OSORIO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	299,99	
17/05/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		299,99
17/05/2023	1.1.2.01.00016	MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	401,75	
17/05/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		401,75
17/05/2023	1.1.2.01.00101	NONO BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.556,39	
17/05/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.556,39
17/05/2023	1.1.2.01.04855	MUNICIPIO DE PORTO UNIAO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.140,00	
17/05/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.140,00
17/05/2023	1.1.2.01.04920	MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DOESTE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.074,60	
17/05/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.074,60
17/05/2023	4.2.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR PABLO FRANCISCO GARCIA	200,00	
17/05/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR PABLO FRANCISCO GARCIA		200,00
17/05/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 913 - MUNICIPIO DE ARAQUARI - VENDA 861	1.170,00	
17/05/2023	1.1.2.01.00041	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAQUARI - SC	NF 913 - MUNICIPIO DE ARAQUARI - VENDA 861		1.170,00
17/05/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 955 - MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE DO SUL - VENDA 900	1.299,10	
17/05/2023	1.1.2.01.04883	MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE DO SUL	NF 955 - MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE DO SUL - VENDA 900		1.299,10
17/05/2023	2.1.1.01.00043	KASVI IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO	NF 9632 - KASVI IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO - COMPRA DE PRODUTO NFE 9632-1	1.110,00	
17/05/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 9632 - KASVI IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO - COMPRA DE PRODUTO NFE 9632-1		1.110,00
17/05/2023	2.1.1.01.00012	ALUMINIO PATO BRANCO LTDA	NF 14089 - ALUMINIO PATO BRANCO LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 14089-1	399,55	
17/05/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 14089 - ALUMINIO PATO BRANCO LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 14089-1		399,55
17/05/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 940 - MUNICIPIO DE SAO MARTINHO - VENDA 888	1.475,00	
17/05/2023	1.1.2.01.04902	MUNICIPIO DE SAO MARTINHO	NF 940 - MUNICIPIO DE SAO MARTINHO - VENDA 888		1.475,00
17/05/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 941 - MUNICIPIO DE SAO MARTINHO - VENDA 889	550,00	
17/05/2023	1.1.2.01.04902	MUNICIPIO DE SAO MARTINHO	NF 941 - MUNICIPIO DE SAO MARTINHO - VENDA 889		550,00
17/05/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 943 - MUNICIPIO DE BAGE - VENDA 891	891,00	
17/05/2023	1.1.2.01.00050	MUNICIPIO DE BAGE	NF 943 - MUNICIPIO DE BAGE - VENDA 891		891,00
17/05/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 877 - MUNICIPIO DE MORRO REDONDO - VENDA 827	2.122,46	
17/05/2023	1.1.2.01.04881	MUNICIPIO DE MORRO REDONDO	NF 877 - MUNICIPIO DE MORRO REDONDO - VENDA 827		2.122,46
17/05/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 787 - MUNICIPIO DE RIO PARDO - VENDA 745	1.350,00	
17/05/2023	1.1.2.01.00106	MUNICIPIO DE RIO PARDO	NF 787 - MUNICIPIO DE RIO PARDO - VENDA 745		1.350,00
17/05/2023	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á APLICAÇÃO FINANCEIRA	8.244,41	
17/05/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á APLICAÇÃO FINANCEIRA		8.244,41
17/05/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 931 - 29 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA AUTOPROPULSADO - VENDA 879	896,40	
17/05/2023	1.1.2.01.04901	29 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA AUTOPROPULSADO	NF 931 - 29 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA AUTOPROPULSADO - VENDA 879		896,40
			TOTAL DO DIA	27.163,45	27.163,45
18/05/2023	1.1.2.01.00075	FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO A SAUDE - FEAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	34,14	
18/05/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		34,14
			TRANSPORTE	34,14	34,14

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	34,14	34,14
18/05/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 923 - MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO - VENDA 871	249,85	
18/05/2023	1.1.2.01.00108	MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO	NF 923 - MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO - VENDA 871		249,85
18/05/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 972 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH - VENDA 915	700,40	
18/05/2023	1.1.2.01.00008	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	NF 972 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH - VENDA 915		700,40
18/05/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 944 - MUNICIPIO DE DOIS IRMAOS - VENDA 892	1.416,50	
18/05/2023	1.1.2.01.04903	MUNICIPIO DE DOIS IRMAOS	NF 944 - MUNICIPIO DE DOIS IRMAOS - VENDA 892		1.416,50
18/05/2023	4.2.2.04.00028	FRETES E CARRETOS	ALIANÇA EXPRESS	665,76	
18/05/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	ALIANÇA EXPRESS		665,76
18/05/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 917 - MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO - VENDA 865	172,16	
18/05/2023	1.1.2.01.00108	MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO	NF 917 - MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO - VENDA 865		172,16
18/05/2023	2.1.1.01.00067	B44 IMPORTS LTDA	NF 22676 - B44 IMPORTS LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 22676-1	1.413,91	
18/05/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 22676 - B44 IMPORTS LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 22676-1		1.413,91
18/05/2023	2.1.1.01.00127	ALPER BRASIL INDUSTRIA DE TREFILADOS DE METAL LTDA	NF 276 - ALPER BRASIL INDUSTRIA DE TREFILADOS DE METAL LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 276-1	1.203,33	
18/05/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 276 - ALPER BRASIL INDUSTRIA DE TREFILADOS DE METAL LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 276-1		1.203,33
18/05/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO	744,09	
18/05/2023	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO		744,09
			TOTAL DO DIA	6.600,14	6.600,14
19/05/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	5.375,46	
19/05/2023	2.1.1.01.00037	JAGUAR IND E COM DE PLAST SA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		5.375,46
19/05/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	920,81	
19/05/2023	2.1.1.01.00134	IBMF - INDUSTRIA DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA.	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		920,81
19/05/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	754,01	
19/05/2023	2.1.1.01.00134	IBMF - INDUSTRIA DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS		754,01
19/05/2023	1.1.2.01.04889	MUNICIPIO DE PELOTAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	123,02	
19/05/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		123,02
19/05/2023	1.1.2.01.04889	MUNICIPIO DE PELOTAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.317,40	
19/05/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.317,40
19/05/2023	1.1.2.01.04889	MUNICIPIO DE PELOTAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	106,30	
19/05/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		106,30
19/05/2023	1.1.2.01.00002	FUNDACAO DE SAUDE SAPUCAIA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	319,00	
19/05/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		319,00
19/05/2023	1.1.2.01.00057	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO BELO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	154,90	
19/05/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		154,90
19/05/2023	1.1.2.01.04904	MUNICIPIO DE PAULO BENTO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	415,80	
19/05/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		415,80
19/05/2023	1.1.2.01.04921	FUNDACAO VENANCIO RAMOS DA SILVA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	340,20	
19/05/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		340,20
19/05/2023	4.2.2.04.00004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	PAGAMENTO EBCT - SEDEX TAQUARI	55,60	
19/05/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	PAGAMENTO EBCT - SEDEX TAQUARI		55,60
19/05/2023	4.2.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR PABLO FRANCISCO GARCIA	200,00	
19/05/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR PABLO FRANCISCO GARCIA		200,00
			TRANSPORTE	10.082,50	10.082,50

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.082,50	10.082,50
19/05/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	ZEIN IMPORTACAO E COMERCIO LTDA - MUDAL SERV DE COBRANÇA E ASSESSORIA BOLETO 374283		995,86
19/05/2023	1.1.3.05.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	ZEIN IMPORTACAO E COMERCIO LTDA - MUDAL SERV DE COBRANÇA E ASSESSORIA BOLETO 374283	971,27	
19/05/2023	4.2.2.05.00005	JUROS DE MORA	JUROS PAGOS REF ZEIN IMPORTACAO E COMERCIO LTDA - MUDAL SERV DE COBRANÇA E ASSESSORIA BOLETO 374283	24,59	
19/05/2023	2.1.1.01.00032	FIRSTLAB IND. IMP. EXP.PRODUTOS. LABORATORIOS LTDA	NF 45440 - FIRSTLAB IND. IMP. EXP.PRODUTOS. LABORATORIOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 45440-1	513,10	
19/05/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 45440 - FIRSTLAB IND. IMP. EXP.PRODUTOS. LABORATORIOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 45440-1		513,10
19/05/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 996 - MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE DO SUL - VENDA 939	79,50	
19/05/2023	1.1.2.01.04883	MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE DO SUL	NF 996 - MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE DO SUL - VENDA 939		79,50
19/05/2023	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS 04/2023	297,21	
19/05/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO INSS 04/2023		297,21
19/05/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 905 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - VENDA 853	4.672,00	
19/05/2023	1.1.2.01.00025	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	NF 905 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - VENDA 853		4.672,00
19/05/2023	4.2.2.05.00010	DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	TARIFA BANCÁRIA BANCO DO BRASIL	11,50	
19/05/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA BANCO DO BRASIL		11,50
19/05/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO	12.066,17	
19/05/2023	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO		12.066,17
19/05/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	REFERENTE Á TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	15.000,00	
19/05/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		15.000,00
19/05/2023	1.1.3.05.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	NF 287710 - IBMF - INDUSTRIA DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA. - COMPRA DE PRODUTO NFE 287710-1		1.729,51
19/05/2023	2.1.1.01.00134	IBMF - INDUSTRIA DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA.	NF 287710 - IBMF - INDUSTRIA DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA. - COMPRA DE PRODUTO NFE 287710-1	1.674,82	
19/05/2023	4.2.2.05.00005	JUROS DE MORA	NF 287710 - IBMF - INDUSTRIA DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA. - COMPRA DE PRODUTO NFE 287710-1	54,69	
			TOTAL DO DIA	45.447,35	45.447,35
22/05/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	3.377,36	
22/05/2023	2.1.1.01.00155	TOYPLAST PLASTICOS LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		3.377,36
22/05/2023	1.1.2.01.04922	MUNICIPIO DE CRISTAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20,62	
22/05/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20,62
22/05/2023	1.1.2.01.04922	MUNICIPIO DE CRISTAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	39,21	
22/05/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		39,21
22/05/2023	1.1.2.01.04922	MUNICIPIO DE CRISTAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	35,96	
22/05/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		35,96
22/05/2023	1.1.2.01.04922	MUNICIPIO DE CRISTAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8,99	
22/05/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8,99
22/05/2023	1.1.2.01.04922	MUNICIPIO DE CRISTAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	27,58	
22/05/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		27,58
22/05/2023	1.1.2.01.04922	MUNICIPIO DE CRISTAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20,62	
22/05/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20,62
22/05/2023	1.1.2.01.04889	MUNICIPIO DE PELOTAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.040,28	
22/05/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.040,28
22/05/2023	1.1.2.01.00095	MUNICIPIO DE VIAMAO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.850,00	
22/05/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.850,00
22/05/2023	1.1.2.01.00100	BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DA 5 RM	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.355,00	
22/05/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.355,00
22/05/2023	4.2.2.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	715,90	
			TRANSPORTE	15.491,52	14.775,62

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	15.491,52	14.775,62
22/05/2023	2.1.1.01.00049	IMAGEM CONTABILIDADE LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		715,90
22/05/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TED-PAG FORNECEDORES - 041 1160 91338558000137 PM GLORINHA MD	326,74	
22/05/2023	1.1.2.01.04864	MUNICIPIO DE GLORINHA	NF 863 - MUNICIPIO DE GLORINHA - VENDA 813		157,63
22/05/2023	1.1.2.01.04864	MUNICIPIO DE GLORINHA	NF 893 - MUNICIPIO DE GLORINHA - VENDA 843		169,11
22/05/2023	4.2.2.04.00033	COMISSÕES E CORRETAGENS	REFERENTE Á COMISSÃO DE VENDEDOR AMIN GOULART SCHARIF	700,00	
22/05/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	REFERENTE Á COMISSÃO DE VENDEDOR AMIN GOULART SCHARIF		700,00
22/05/2023	1.1.3.05.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	NF 190810 - RISCHIOTO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 190810-1	6.311,12	
22/05/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	NF 190810 - RISCHIOTO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 190810-1		6.311,12
22/05/2023	2.1.1.01.00007	RISCHIOTO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	NF 190810 - RISCHIOTO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 190810-1	2.539,19	
22/05/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	NF 190810 - RISCHIOTO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 190810-1		2.539,19
22/05/2023	2.1.5.01.00020	CRÉDITO EMPRESÁRIAL BANRISUL ATACADISTA	REFERENTE Á CRÉD. EMPRES.BANRISUL GIRO - PARCELA 01/10	8.060,63	
22/05/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	REFERENTE Á CRÉD. EMPRES.BANRISUL GIRO - PARCELA 01/10		8.060,63
22/05/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 870 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC - VENDA 820	2.883,46	
22/05/2023	1.1.2.01.00056	FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC	NF 870 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC - VENDA 820		2.883,46
22/05/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 915 - MUNICIPIO DE GRAMADO - VENDA 863	2.363,60	
22/05/2023	1.1.2.01.00036	MUNICIPIO DE GRAMADO	NF 915 - MUNICIPIO DE GRAMADO - VENDA 863		2.363,60
22/05/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 895 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC - VENDA 845	944,20	
22/05/2023	1.1.2.01.00056	FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC	NF 895 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC - VENDA 845		944,20
22/05/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 799 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC - VENDA 757	248,60	
22/05/2023	1.1.2.01.00056	FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC	NF 799 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC - VENDA 757		248,60
22/05/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 936 - FUNDO DE MELHORIA DA PERICIA OFICIAL - FUMPOF - VENDA 884	94,80	
22/05/2023	1.1.2.01.00055	FUNDO DE MELHORIA DA PERICIA OFICIAL - FUMPOF	NF 936 - FUNDO DE MELHORIA DA PERICIA OFICIAL - FUMPOF - VENDA 884		94,80
22/05/2023	2.1.1.01.00035	LAVORWASH BRASIL INDL.E COML.LTDA	NF 140742 - LAVORWASH BRASIL INDL.E COML.LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 140742-1	1.293,89	
22/05/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 140742 - LAVORWASH BRASIL INDL.E COML.LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 140742-1		1.293,89
22/05/2023	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 04/2023	13.908,31	
22/05/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 04/2023		13.908,31
22/05/2023	4.2.2.04.00028	FRETES E CARRETOS	MENGUE EXPRESS EIRELLI	879,51	
22/05/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	MENGUE EXPRESS EIRELLI		879,51
22/05/2023	4.2.2.04.00028	FRETES E CARRETOS	TW TRANSPORTES	215,62	
22/05/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TW TRANSPORTES		215,62
22/05/2023	4.2.2.04.00028	FRETES E CARRETOS	TW TRANSPORTES	383,84	
22/05/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TW TRANSPORTES		383,84
22/05/2023	4.2.2.04.00033	DESPESAS COM SOFTWARE	CINCO MB TECNOLOGIA	400,00	
22/05/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	CINCO MB TECNOLOGIA		400,00
22/05/2023	4.2.2.04.00028	FRETES E CARRETOS	TW TRANSPORTES	722,63	
22/05/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TW TRANSPORTES		722,63
22/05/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 938 - MUNICIPIO DE VIAMAO - VENDA 886	9.540,00	
22/05/2023	1.1.2.01.00095	MUNICIPIO DE VIAMAO	NF 938 - MUNICIPIO DE VIAMAO - VENDA 886		9.540,00
22/05/2023	4.2.2.05.00010	DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	TARIFA BANCÁRIA BANCO DO BRASIL	28,57	
22/05/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA BANCO DO BRASIL		28,57
			TRANSPORTE	67.336,23	67.336,23

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	67.336,23	67.336,23
22/05/2023	4.2.2.05.00010	DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	TARIFA BANCÁRIA BANCO DO BRASIL	26,29	
22/05/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA BANCO DO BRASIL		26,29
22/05/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO	6.994,09	
22/05/2023	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO		6.994,09
22/05/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á CAPITAL DE GIRO BB DIGITAL CP - PARCELA 09/12		2.432,04
22/05/2023	2.1.5.01.00004	CAPITAL DE GIRO BB DIGITAL CP	REFERENTE Á CAPITAL DE GIRO BB DIGITAL CP - PARCELA 09/12	2.208,33	
22/05/2023	4.2.2.05.00005	JUROS DE MORA	REFERENTE Á JUROS CAPITAL DE GIRO BB DIGITAL CP - PARCELA 09/12	223,71	
22/05/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á CAPITAL DE GIRO BB DIGITAL LP - PARCELA 09/24		1.502,64
22/05/2023	2.1.5.01.00006	CAPITAL DE GIRO BB DIGITAL LP	REFERENTE Á CAPITAL DE GIRO BB DIGITAL LP - PARCELA 09/24	1.062,50	
22/05/2023	4.2.2.05.00005	JUROS DE MORA	REFERENTE Á JUROS CAPITAL DE GIRO BB DIGITAL LP - PARCELA 09/24	440,14	
22/05/2023	2.1.1.01.00155	TOYPLAST PLASTICOS LTDA	NF 154617 - TOYPLAST PLASTICOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 154617-2	3.377,36	
22/05/2023	1.1.3.05.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	NF 154617 - TOYPLAST PLASTICOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 154617-2		3.377,36
22/05/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A SÓCIA SILVIA DEBUS PAI		1.602,15
22/05/2023	2.2.1.30.00001	EMPRÉSTIMOS DE SÓCIOS	REFERENTE Á DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A SÓCIA SILVIA DEBUS PAI	700,00	
22/05/2023	2.3.5.01.00004	LUCRO DO EXERCÍCIO	REFERENTE Á DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A SÓCIA SILVIA DEBUS PAI	902,15	
			TOTAL DO DIA	83.270,80	83.270,80
23/05/2023	4.2.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR PABLO FRANCISCO GARCIA	200,00	
23/05/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR PABLO FRANCISCO GARCIA		200,00
23/05/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	NF 963 - MUNICIPIO DE PAULO BENTO - VENDA 906	124,74	
23/05/2023	1.1.2.01.04904	MUNICIPIO DE PAULO BENTO	NF 963 - MUNICIPIO DE PAULO BENTO - VENDA 906		124,74
23/05/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	NF 962 - MUNICIPIO DE PAULO BENTO - VENDA 905	83,16	
23/05/2023	1.1.2.01.04904	MUNICIPIO DE PAULO BENTO	NF 962 - MUNICIPIO DE PAULO BENTO - VENDA 905		83,16
23/05/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 998 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GUARAMIRIM - VENDA 941	291,54	
23/05/2023	1.1.2.01.04912	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GUARAMIRIM	NF 998 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GUARAMIRIM - VENDA 941		291,54
23/05/2023	2.1.1.01.00004	AUGUSTO SCHULTZ FILHO EIRELI - ME	NF 2500 - AUGUSTO SCHULTZ FILHO EIRELI - ME - COMPRA DE PRODUTO NFE 2500-1	1.344,80	
23/05/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 2500 - AUGUSTO SCHULTZ FILHO EIRELI - ME - COMPRA DE PRODUTO NFE 2500-1		1.344,80
23/05/2023	2.1.1.01.00032	FIRSTLAB IND. IMP. EXP.PRODUTOS. LABORATORIOS LTDA	NF 45289 - FIRSTLAB IND. IMP. EXP.PRODUTOS. LABORATORIOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 45289-1	414,32	
23/05/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 45289 - FIRSTLAB IND. IMP. EXP.PRODUTOS. LABORATORIOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 45289-1		414,32
23/05/2023	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.465,24	
23/05/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á APLICAÇÃO FINANCEIRA		2.465,24
23/05/2023	2.1.1.01.00075	EVER GREEN IND E COM LTDA	NF 163444 - EVER GREEN IND E COM LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 163444-0	5.077,18	
23/05/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 163444 - EVER GREEN IND E COM LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 163444-0		5.077,18
23/05/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 939 - MUNICIPIO DE VIAMAO - VENDA 887	9.010,00	
23/05/2023	1.1.2.01.00095	MUNICIPIO DE VIAMAO	NF 939 - MUNICIPIO DE VIAMAO - VENDA 887		9.010,00
			TOTAL DO DIA	19.010,98	19.010,98
24/05/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	5.077,18	
24/05/2023	2.1.1.01.00075	EVER GREEN IND E COM LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		5.077,18
24/05/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	CREDITO TRANSFERENCIA	332,86	
			TRANSPORTE	5.410,04	5.077,18

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.410,04	5.077,18
24/05/2023	1.1.2.01.00070	MUNICIPIO DE MONTENEGRO	NF 919 - MUNICIPIO DE MONTENEGRO - VENDA 867		92,00
24/05/2023	4.2.2.05.00004	DESCONTOS CONCEDIDOS	DESCONTO CONCEDIDO REF NF 919 - MUNICIPIO DE MONTENEGRO - VENDA 867	13,80	
24/05/2023	1.1.2.01.00070	MUNICIPIO DE MONTENEGRO	NF 926 - MUNICIPIO DE MONTENEGRO - VENDA 874		299,60
24/05/2023	4.2.2.05.00004	DESCONTOS CONCEDIDOS	DESCONTO CONCEDIDO REF NF 926 - MUNICIPIO DE MONTENEGRO - VENDA 874	44,94	
24/05/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NEOREDE / VERO INTERNET		153,70
24/05/2023	4.2.2.04.00003	TELEFONE	PAGAMENTO NEOREDE / VERO INTERNET	150,00	
24/05/2023	4.2.2.05.00005	JUROS DE MORA	JUROS PAGOS REF NEOREDE / VERO INTERNET	3,70	
24/05/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 968 - MUNICIPIO DE IVOTI - VENDA 911	628,80	
24/05/2023	1.1.2.01.04908	MUNICIPIO DE IVOTI	NF 968 - MUNICIPIO DE IVOTI - VENDA 911		628,80
24/05/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 973 - MUNICIPIO DE VIAMAO - VENDA 917	14.396,00	
24/05/2023	1.1.2.01.00095	MUNICIPIO DE VIAMAO	NF 973 - MUNICIPIO DE VIAMAO - VENDA 917		14.396,00
24/05/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 947 - MUNICIPIO DE CAMBE - VENDA 895	1.466,70	
24/05/2023	1.1.2.01.00135	MUNICIPIO DE CAMBE	NF 947 - MUNICIPIO DE CAMBE - VENDA 895		1.466,70
24/05/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 898 - MUNICIPIO DE CIDREIRA - VENDA 848	1.383,90	
24/05/2023	1.1.2.01.04898	MUNICIPIO DE CIDREIRA	NF 898 - MUNICIPIO DE CIDREIRA - VENDA 848		1.383,90
24/05/2023	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á APLICAÇÃO FINANCEIRA	17.721,70	
24/05/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á APLICAÇÃO FINANCEIRA		17.721,70
24/05/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1008 - MUNICIPIO DE SARANDI - VENDA 951	1.377,00	
24/05/2023	1.1.2.01.04859	MUNICIPIO DE SARANDI	NF 1008 - MUNICIPIO DE SARANDI - VENDA 951		1.377,00
			TOTAL DO DIA	42.596,58	42.596,58
25/05/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	1.925,28	
25/05/2023	2.1.1.01.00005	ALUMASA IND. DE PLASTICO E ALUMINIO LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		1.925,28
25/05/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	REFERENTE Á DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS Á SÓCIA SILVIA DEBUS PAIM		2.001,84
25/05/2023	4.2.2.04.00033	DESPESAS COM SOFTWARE	SERASA SÃO PAULO	28,99	
25/05/2023	2.3.5.01.00004	LUCRO DO EXERCÍCIO	REFERENTE Á DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS Á SÓCIA SILVIA DEBUS PAIM	104,90	
25/05/2023	4.2.2.04.00033	DESPESAS COM SOFTWARE	CONTA AZUL	159,90	
25/05/2023	4.2.2.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	EXPLODE ADVENTURE OUTDOOR 8/10	463,99	
25/05/2023	4.2.2.04.00024	MATERIAL DE EXPEDIENTE	DEBORA JAQUELINE RIBEIRO MENDES NF 3290 MERCADO LIVRE SUPORTE 8/10	39,80	
25/05/2023	2.1.1.01.00040	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	NF 4570189 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 4570189-1	237,33	
25/05/2023	2.3.5.01.00004	LUCRO DO EXERCÍCIO	REFERENTE Á DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS Á SÓCIA SILVIA DEBUS PAIM	177,27	
25/05/2023	2.1.1.01.00057	KALUNGA SA	NF 11538926 - KALUNGA SA - COMPRA DE PRODUTO NFE 11538926-1	208,77	
25/05/2023	4.2.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	RM COMERCIO E SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA O SEGMENTO DA SAUDE LTDA - NFE 011991 4/10	49,52	
25/05/2023	4.2.2.05.00010	DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	ANUIDADE CARTÃO DE CREDITO BANRI	8,00	
25/05/2023	2.3.5.01.00004	LUCRO DO EXERCÍCIO	REFERENTE Á DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS Á SÓCIA SILVIA DEBUS PAIM	369,38	
25/05/2023	4.2.2.01.00014	VIAGENS E ESTADAS	PAGAMENTO VIAGENS TERRESTRES	153,99	
25/05/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 945 - MUNICIPIO DE CANELA - VENDA 893	989,70	
25/05/2023	1.1.2.01.00048	MUNICIPIO DE CANELA	NF 945 - MUNICIPIO DE CANELA - VENDA 893		989,70
25/05/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 992 - DEPOSITO DE SUBSISTENCIA DE SANTO ANGELO - VENDA 935	118,00	
25/05/2023	1.1.2.01.04910	DEPOSITO DE SUBSISTENCIA DE SANTO ANGELO	NF 992 - DEPOSITO DE SUBSISTENCIA DE SANTO ANGELO - VENDA 935		118,00
25/05/2023	2.1.1.01.00045	CASAS DA AGUA MAT.P/CONST.LTDA - LOJA 35	NF 66475 - CASAS DA AGUA MAT.P/CONST.LTDA - LOJA 35 - COMPRA DE PRODUTO NFE 66475-2	32,66	
25/05/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 66475 - CASAS DA AGUA MAT.P/CONST.LTDA - LOJA 35 - COMPRA DE PRODUTO NFE 66475-2		32,66
25/05/2023	4.2.2.04.00028	FRETES E CARRETOS	ALIANÇA EXPRESS	759,54	
25/05/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	ALIANÇA EXPRESS		759,54
25/05/2023	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.692,50	
			TRANSPORTE	7.519,52	5.827,02

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.519,52	5.827,02
25/05/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.692,50
25/05/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1007 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SARANDI - VENDA 950	1.266,40	
25/05/2023	1.1.2.01.04914	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SARANDI	NF 1007 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SARANDI - VENDA 950		1.266,40
25/05/2023	2.1.1.01.00005	ALUMASA IND. DE PLASTICO E ALUMINIO LTDA	NF 273925 - ALUMASA IND. DE PLASTICO E ALUMINIO LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 273925-1	1.925,29	
25/05/2023	1.1.3.05.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	NF 273925 - ALUMASA IND. DE PLASTICO E ALUMINIO LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 273925-1		1.925,29
			TOTAL DO DIA	10.711,21	10.711,21
26/05/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	2.756,99	
26/05/2023	2.1.1.01.00002	BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		2.756,99
26/05/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	6.311,12	
26/05/2023	2.1.1.01.00007	RISCHIOTO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		6.311,12
26/05/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	TED - SPB	5.287,00	
26/05/2023	1.1.2.01.00035	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FLORIANOPOLIS	NF 768 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FLORIANOPOLIS - VENDA 733		2.650,00
26/05/2023	4.2.2.05.00010	DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	TARIFA DESCONTADA REF NF 768 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FLORIANOPOLIS - VENDA 733	6,50	
26/05/2023	1.1.2.01.00035	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FLORIANOPOLIS	NF 839 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FLORIANOPOLIS - VENDA 792		2.650,00
26/05/2023	4.2.2.05.00004	DESCONTOS CONCEDIDOS	DESCONTO CONCEDIDO REF NF 839 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FLORIANOPOLIS - VENDA 792	6,50	
26/05/2023	4.2.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR PABLO FRANCISCO GARCIA	200,00	
26/05/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR PABLO FRANCISCO GARCIA		200,00
26/05/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 946 - 29 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA AUTOPROPULSADO - VENDA 894	980,00	
26/05/2023	1.1.2.01.04901	29 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA AUTOPROPULSADO	NF 946 - 29 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA AUTOPROPULSADO - VENDA 894		980,00
26/05/2023	2.1.1.01.00072	KIAN IMPORTACAO LTDA	NF 1347653 - KIAN IMPORTACAO LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 1347653-55	595,00	
26/05/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1347653 - KIAN IMPORTACAO LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 1347653-55		595,00
26/05/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 922 - MUNICIPIO DE XANGRI-LA - VENDA 870	784,00	
26/05/2023	1.1.2.01.00105	MUNICIPIO DE XANGRI-LA	NF 922 - MUNICIPIO DE XANGRI-LA - VENDA 870		784,00
26/05/2023	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.732,40	
26/05/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á APLICAÇÃO FINANCEIRA		2.732,40
26/05/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 965 - MUNICIPIO DE VIAMAO - VENDA 908	297,00	
26/05/2023	1.1.2.01.00095	MUNICIPIO DE VIAMAO	NF 965 - MUNICIPIO DE VIAMAO - VENDA 908		297,00
26/05/2023	2.1.1.01.00007	RISCHIOTO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	NF 190810 - RISCHIOTO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 190810-1	6.311,12	
26/05/2023	1.1.3.05.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	NF 190810 - RISCHIOTO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 190810-1		6.311,12
26/05/2023	2.1.1.01.00007	RISCHIOTO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	RISCHIOTO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - NF 190092	2.356,32	
26/05/2023	1.1.3.05.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	RISCHIOTO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - NF 190092		2.356,32
			TOTAL DO DIA	28.623,95	28.623,95
29/05/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	1.490,40	
29/05/2023	2.1.1.01.00032	FIRSTLAB IND. IMP. EXP.PRODUTOS. LABORATORIOS LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		1.490,40
29/05/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 886 - MUNICIPIO DE CAMPO BOM - VENDA 836	1.755,00	
29/05/2023	1.1.2.01.00038	MUNICIPIO DE CAMPO BOM	NF 886 - MUNICIPIO DE CAMPO BOM - VENDA 836		1.755,00
29/05/2023	4.2.2.04.00028	FRETES E CARRETOS	TW TRANSPORTES	637,07	
			TRANSPORTE	3.882,47	3.245,40

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.882,47	3.245,40
29/05/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TW TRANSPORTES		637,07
29/05/2023	4.2.2.04.00028	FRETES E CARRETOS	TW TRANSPORTES	431,96	
29/05/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TW TRANSPORTES		431,96
29/05/2023	1.1.3.05.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	NF 7041 - MISTER BRINQUE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 7041-2	1.754,82	
29/05/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 7041 - MISTER BRINQUE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 7041-2		1.754,82
29/05/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1006 - MUNICIPIO DE CANELINHA - VENDA 949	354,64	
29/05/2023	1.1.2.01.04877	MUNICIPIO DE CANELINHA	NF 1006 - MUNICIPIO DE CANELINHA - VENDA 949		354,64
29/05/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO	3.009,74	
29/05/2023	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO		3.009,74
29/05/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 964 - MUNICIPIO DE LAVRAS DO SUL - VENDA 907	192,50	
29/05/2023	1.1.2.01.04905	MUNICIPIO DE LAVRAS DO SUL	NF 964 - MUNICIPIO DE LAVRAS DO SUL - VENDA 907		192,50
29/05/2023	1.1.3.05.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	MISTER BRINQUE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - BOLETO 256-3/3	1.754,82	
29/05/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	MISTER BRINQUE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - BOLETO 256-3/3		1.754,82
29/05/2023	2.1.1.01.00032	FIRSTLAB IND. IMP. EXP.PRODUTOS. LABORATORIOS LTDA	NF 44505 - FIRSTLAB IND. IMP. EXP.PRODUTOS. LABORATORIOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 44505-1	733,21	
29/05/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 44505 - FIRSTLAB IND. IMP. EXP.PRODUTOS. LABORATORIOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 44505-1		733,21
			TOTAL DO DIA	12.114,16	12.114,16
30/05/2023	1.1.1.03.00012	APLIC. INVEST FÁCIL BRADESCO	REFERENTE Á RENDIMENTO CONTA APLICAÇÃO	0,08	
30/05/2023	3.1.3.02.00001	VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVAS	REFERENTE Á RENDIMENTO CONTA APLICAÇÃO		0,08
30/05/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 957 - FUNDO DE MELHORIA DA PERICIA OFICIAL - FUMPOF - VENDA 902	1.050,00	
30/05/2023	1.1.2.01.00055	FUNDO DE MELHORIA DA PERICIA OFICIAL - FUMPOF	NF 957 - FUNDO DE MELHORIA DA PERICIA OFICIAL - FUMPOF - VENDA 902		1.050,00
30/05/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 948 - MUNICIPIO DE SAPUCAIA DO SUL - VENDA 896	3.760,00	
30/05/2023	1.1.2.01.00069	MUNICIPIO DE SAPUCAIA DO SUL	NF 948 - MUNICIPIO DE SAPUCAIA DO SUL - VENDA 896		3.760,00
30/05/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1022 - PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO DA 5 REGIAO MILITAR - VENDA 965	271,00	
30/05/2023	1.1.2.01.04918	PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO DA 5 REGIAO MILITAR	NF 1022 - PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO DA 5 REGIAO MILITAR - VENDA 965		271,00
30/05/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 529 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO PARANA - FUNSAUDE - VENDA 507	5.643,00	
30/05/2023	1.1.2.01.00088	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO PARANA - FUNSAUDE	NF 529 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO PARANA - FUNSAUDE - VENDA 507		5.643,00
30/05/2023	4.2.2.04.00028	FRETES E CARRETOS	ALIANÇA EXPRESS	636,85	
30/05/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	ALIANÇA EXPRESS		636,85
30/05/2023	4.2.2.03.00007	MULTAS DE MORA	DARF DETRAN SC	130,16	
30/05/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	DARF DETRAN SC		104,13
30/05/2023	3.1.3.01.00003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	DESCONTO RECEBIDO REF DARF DETRAN SC		26,03
30/05/2023	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á APLICAÇÃO FINANCEIRA	19.183,02	
30/05/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á APLICAÇÃO FINANCEIRA		19.183,02
30/05/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1019 - MUNICIPIO DE SAPUCAIA DO SUL - VENDA 962	9.200,00	
30/05/2023	1.1.2.01.00069	MUNICIPIO DE SAPUCAIA DO SUL	NF 1019 - MUNICIPIO DE SAPUCAIA DO SUL - VENDA 962		9.200,00
30/05/2023	2.1.5.01.00021	(-) JUROS A TRANSC. EMPREST. BANRISUL	REFERENTE Á JUROS A TRANSCORRER EMPRÉSTIMO BANRISUL	1.117,45	
30/05/2023	4.2.2.05.00010	DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	REFERENTE Á JUROS A TRANSCORRER EMPRÉSTIMO BANRISUL		1.117,45
30/05/2023	4.2.2.05.00010	DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	REFERENTE Á ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER	24,80	
			TRANSPORTE	41.016,36	40.991,56

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	41.016,36	40.991,56
30/05/2023	2.1.5.01.00011	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER	REFERENTE Á ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER		24,80
30/05/2023	2.1.1.01.00081	PAPI TEXTIL LTDA	NF 191007 - PAPI TEXTIL LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 191007-3	5.445,75	
30/05/2023	1.1.3.05.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	NF 191007 - PAPI TEXTIL LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 191007-3		5.445,75
			TOTAL DO DIA	46.462,11	46.462,11
31/05/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	3.640,16	
31/05/2023	2.1.1.01.00035	LAVORWASH BRASIL INDL.E COML.LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		3.640,16
31/05/2023	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	17.013,19	
31/05/2023	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		17.013,19
31/05/2023	4.2.2.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2023	1.928,00	
31/05/2023	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2023		1.928,00
31/05/2023	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS INSS SOBRE FOLHA 05/2023	153,72	
31/05/2023	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	REFERENTE DESCONTOS INSS SOBRE FOLHA 05/2023		153,72
31/05/2023	4.2.2.01.00007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2023	154,24	
31/05/2023	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2023		154,24
31/05/2023	4.2.2.01.00002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2023	1.320,00	
31/05/2023	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2023		1.320,00
31/05/2023	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2023	145,20	
31/05/2023	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2023		145,20
31/05/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 2844 11343066000109 RS 432240 FMS	3.242,00	
31/05/2023	1.1.2.01.00114	MUNICIPIO DE URUGUAIANA	NF 633 - MUNICIPIO DE URUGUAIANA - VENDA 603		1.484,00
31/05/2023	1.1.2.01.00114	MUNICIPIO DE URUGUAIANA	NF 744 - MUNICIPIO DE URUGUAIANA - VENDA 709		1.758,00
31/05/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	NF 991 - MUNICIPIO DE XANGRI-LA - VENDA 934	1.110,00	
31/05/2023	1.1.2.01.00105	MUNICIPIO DE XANGRI-LA	NF 991 - MUNICIPIO DE XANGRI-LA - VENDA 934		1.110,00
31/05/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	NF 982 - MUNICIPIO DE XANGRI-LA - VENDA 925	252,00	
31/05/2023	1.1.2.01.00105	MUNICIPIO DE XANGRI-LA	NF 982 - MUNICIPIO DE XANGRI-LA - VENDA 925		252,00
31/05/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1003 - MUNICIPIO DE MARIPA - VENDA 946	67,49	
31/05/2023	1.1.2.01.04891	MUNICIPIO DE MARIPA	NF 1003 - MUNICIPIO DE MARIPA - VENDA 946		67,49
31/05/2023	2.1.1.01.00025	MERCADAO COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	NF 19031 - MERCADAO COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 19031-1	338,00	
31/05/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 19031 - MERCADAO COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 19031-1		338,00
31/05/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1043 - MUNICIPIO DE VIAMAO - VENDA 986	4.850,00	
31/05/2023	1.1.2.01.00095	MUNICIPIO DE VIAMAO	NF 1043 - MUNICIPIO DE VIAMAO - VENDA 986		4.850,00
31/05/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1017 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO BELO - VENDA 960	309,80	
31/05/2023	1.1.2.01.00057	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO BELO	NF 1017 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO BELO - VENDA 960		309,80
31/05/2023	2.1.1.01.00049	IMAGEM CONTABILIDADE LTDA	IMAGEM CONTABILIDADE	715,90	
31/05/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	IMAGEM CONTABILIDADE		715,90
31/05/2023	4.2.2.03.00004	IPVA	LICENCIAMENTO ANUAL 2023 FIORINO	142,69	
31/05/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	LICENCIAMENTO ANUAL 2023 FIORINO		142,69
31/05/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 971 - COMANDO DA AERONAUTICA - VENDA 914	518,01	
31/05/2023	1.1.2.01.00062	COMANDO DA AERONAUTICA	NF 971 - COMANDO DA AERONAUTICA - VENDA 914		518,01
31/05/2023	4.2.2.04.00028	FRETES E CARRETOS	ALIANÇA EXPRESS	361,62	
31/05/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	ALIANÇA EXPRESS		361,62
31/05/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1002 - MUNICIPIO DE MARIPA - VENDA 945	134,98	
31/05/2023	1.1.2.01.04891	MUNICIPIO DE MARIPA	NF 1002 - MUNICIPIO DE MARIPA - VENDA 945		134,98
			TRANSPORTE	36.397,00	36.397,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	36.397,00	36.397,00
31/05/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 966 - 2 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO - VENDA 909	329,00	
31/05/2023	1.1.2.01.04906	2 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	NF 966 - 2 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO - VENDA 909		329,00
31/05/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1013 - MUNICIPIO DE MARIPA - VENDA 956	149,45	
31/05/2023	1.1.2.01.04891	MUNICIPIO DE MARIPA	NF 1013 - MUNICIPIO DE MARIPA - VENDA 956		149,45
31/05/2023	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á APLICAÇÃO FINANCEIRA	8.042,52	
31/05/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á APLICAÇÃO FINANCEIRA		8.042,52
31/05/2023	4.2.2.05.00014	IRRF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	REFERENTE Á IRRF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3,06	
31/05/2023	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á IRRF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		3,06
31/05/2023	4.2.2.05.00013	IOF	REFERENTE Á IOF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	17,63	
31/05/2023	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á IOF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		17,63
31/05/2023	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á RENDIMENTO CONTA APLICAÇÃO	44,74	
31/05/2023	3.1.3.02.00001	VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVAS	REFERENTE Á RENDIMENTO CONTA APLICAÇÃO		44,74
31/05/2023	2.1.1.01.00005	ALUMASA IND. DE PLASTICO E ALUMINIO LTDA	NF 265254 - ALUMASA IND. DE PLASTICO E ALUMINIO LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 265254-1	1.504,04	
31/05/2023	1.1.3.05.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	NF 265254 - ALUMASA IND. DE PLASTICO E ALUMINIO LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 265254-1		1.504,04
31/05/2023	2.1.1.01.00005	ALUMASA IND. DE PLASTICO E ALUMINIO LTDA	NF 266476 - ALUMASA IND. DE PLASTICO E ALUMINIO LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 266476-1	188,48	
31/05/2023	1.1.3.05.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	NF 266476 - ALUMASA IND. DE PLASTICO E ALUMINIO LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 266476-1		188,48
31/05/2023	1.1.3.05.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	NF 266476 - ALUMASA IND. DE PLASTICO E ALUMINIO LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 266476-1		1.253,34
31/05/2023	2.1.1.01.00005	ALUMASA IND. DE PLASTICO E ALUMINIO LTDA	NF 266476 - ALUMASA IND. DE PLASTICO E ALUMINIO LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 266476-1	1.228,21	
31/05/2023	4.2.2.05.00005	JUROS DE MORA	NF 266476 - ALUMASA IND. DE PLASTICO E ALUMINIO LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 266476-1	25,13	
31/05/2023	4.2.2.05.00005	JUROS DE MORA	REFERENTE Á JUROS CAPITAL DE GIRO BRADESCO - PARCELA 19/48	3.545,46	
31/05/2023	2.1.5.01.00014	(-) JUROS A TRANSCORRER CAPITAL DE GIRO	REFERENTE Á JUROS CAPITAL DE GIRO BRADESCO - PARCELA 19/48		3.545,46
31/05/2023	2.1.1.01.00005	ALUMASA IND. DE PLASTICO E ALUMINIO LTDA	NF 269797 - ALUMASA IND. DE PLASTICO E ALUMINIO LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 269797-1	4.883,71	
31/05/2023	1.1.3.05.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	NF 269797 - ALUMASA IND. DE PLASTICO E ALUMINIO LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 269797-1		4.883,71
31/05/2023	4.2.2.01.00005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 05/2023	214,22	
31/05/2023	2.1.3.03.00001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 05/2023		214,22
31/05/2023	4.2.2.01.00007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 05/2023	17,13	
31/05/2023	2.1.3.03.00005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 05/2023		17,13
31/05/2023	4.2.2.01.00004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 05/2023	160,66	
31/05/2023	2.1.3.03.00002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 05/2023		160,66
31/05/2023	4.2.2.01.00007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 05/2023	12,85	
31/05/2023	2.1.3.03.00006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 05/2023		12,85
31/05/2023	4.1.7.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	REFERENTE Á CMV 05/2023	48.440,72	
31/05/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	REFERENTE Á CMV 05/2023		48.440,72
			TOTAL DO DIA	105.204,01	105.204,01
			TOTAL DO MÊS	973.331,88	973.331,88

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/06/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 01/06 12:06 PREFEITURA MUNICIPAL DE	349,50	
01/06/2023	1.1.2.01.00072	MUNICIPIO DE ALEGRETE	NF 828 - MUNICIPIO DE ALEGRETE - VENDA 786		17,00
01/06/2023	1.1.2.01.00072	MUNICIPIO DE ALEGRETE	NF 830 - MUNICIPIO DE ALEGRETE - VENDA 788		17,00
01/06/2023	1.1.2.01.00072	MUNICIPIO DE ALEGRETE	NF 791 - MUNICIPIO DE ALEGRETE - VENDA 749		273,00
01/06/2023	1.1.2.01.00072	MUNICIPIO DE ALEGRETE	NF 822 - MUNICIPIO DE ALEGRETE - VENDA 780		8,50
01/06/2023	1.1.2.01.00072	MUNICIPIO DE ALEGRETE	NF 827 - MUNICIPIO DE ALEGRETE - VENDA 785		17,00
01/06/2023	1.1.2.01.00072	MUNICIPIO DE ALEGRETE	NF 829 - MUNICIPIO DE ALEGRETE - VENDA 787		17,00
01/06/2023	2.1.1.01.00012	ALUMINIO PATO BRANCO LTDA	NF 14089 - ALUMINIO PATO BRANCO LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 14089-1	398,00	
01/06/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 14089 - ALUMINIO PATO BRANCO LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 14089-1		398,00
01/06/2023	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á APLICAÇÃO FINANCEIRA	389,20	
01/06/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á APLICAÇÃO FINANCEIRA		389,20
01/06/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 989 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - VENDA 932	437,70	
01/06/2023	1.1.2.01.04878	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	NF 989 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - VENDA 932		437,70
			TOTAL DO DIA	1.574,40	1.574,40
02/06/2023	4.2.2.05.00010	DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	TARIFA BANCÁRIA BANCO BANRISUL	65,00	
02/06/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	TARIFA BANCÁRIA BANCO BANRISUL		65,00
02/06/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	NF 970 - MUNICIPIO DE XANGRI-LA - VENDA 913	175,30	
02/06/2023	1.1.2.01.00105	MUNICIPIO DE XANGRI-LA	NF 970 - MUNICIPIO DE XANGRI-LA - VENDA 913		175,30
02/06/2023	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á APLICAÇÃO FINANCEIRA	249,00	
02/06/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á APLICAÇÃO FINANCEIRA		249,00
02/06/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 993 - 1 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO - VENDA 936	111,40	
02/06/2023	1.1.2.01.00121	1 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	NF 993 - 1 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO - VENDA 936		111,40
02/06/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1011 - MUNICIPIO DE CATANDUVAS - VENDA 954	137,60	
02/06/2023	1.1.2.01.04899	MUNICIPIO DE CATANDUVAS	NF 1011 - MUNICIPIO DE CATANDUVAS - VENDA 954		137,60
			TOTAL DO DIA	738,30	738,30
05/06/2023	4.2.2.04.00033	COMISSÕES E CORRETAGENS	REFERENTE Á COMISSÃO DE VENDEDOR AMIN GOULART SCHARIF	700,00	
05/06/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	REFERENTE Á COMISSÃO DE VENDEDOR AMIN GOULART SCHARIF		700,00
05/06/2023	2.1.1.01.00070	WHIRLPOOL S.A.	NF 4143646 - WHIRLPOOL S.A. - COMPRA DE PRODUTO NFE 4143646-1	7.664,66	
05/06/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 4143646 - WHIRLPOOL S.A. - COMPRA DE PRODUTO NFE 4143646-1		7.664,66
05/06/2023	4.2.2.03.00010	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	DARE-SC JUCESC	29,00	
05/06/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	DARE-SC JUCESC		29,00
05/06/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 958 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA - VENDA 903	123,86	
05/06/2023	1.1.2.01.04893	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	NF 958 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA - VENDA 903		123,86
05/06/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1010 - MUNICIPIO DE ESTANCIA VELHA - VENDA 953	648,40	
05/06/2023	1.1.2.01.04913	MUNICIPIO DE ESTANCIA VELHA	NF 1010 - MUNICIPIO DE ESTANCIA VELHA - VENDA 953		648,40
05/06/2023	1.1.3.05.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	ALUMINIO PATO BRANCO LTDA - BOLETO NF 14089A	929,90	
05/06/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	ALUMINIO PATO BRANCO LTDA - BOLETO NF 14089A		929,90
05/06/2023	2.1.1.01.00005	CHICAGO PNEUMATIC BRASIL LTDA	NF 14936 - CHICAGO PNEUMATIC BRASIL LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 14936-26	3.917,35	
05/06/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 14936 - CHICAGO PNEUMATIC BRASIL LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 14936-26		3.917,35
05/06/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1026 - MUNICIPIO DE PORTO UNIAO - VENDA 969	3.140,00	
05/06/2023	1.1.2.01.04855	MUNICIPIO DE PORTO UNIAO	NF 1026 - MUNICIPIO DE PORTO UNIAO - VENDA 969		3.140,00
			TRANSPORTE	17.153,17	17.153,17

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	17.153,17	17.153,17
05/06/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 994 - MUNICIPIO DE CRUZALTENSE - VENDA 937	2.079,00	
05/06/2023	1.1.2.01.04911	MUNICIPIO DE CRUZALTENSE	NF 994 - MUNICIPIO DE CRUZALTENSE - VENDA 937		2.079,00
05/06/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO	6.308,70	
05/06/2023	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO		6.308,70
05/06/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1033 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO BELO - VENDA 976	154,90	
05/06/2023	1.1.2.01.00057	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO BELO	NF 1033 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO BELO - VENDA 976		154,90
05/06/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 751 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JOACABA - VENDA 716	86,05	
05/06/2023	1.1.2.01.04866	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JOACABA	NF 751 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JOACABA - VENDA 716		86,05
05/06/2023	1.1.1.03.00012	APLIC. INVEST FÁCIL BRADESCO	APLIC.INVEST FACIL	6.300,00	
05/06/2023	1.1.1.02.00013	BANCO BRADESCO S/A	APLIC.INVEST FACIL		6.300,00
05/06/2023	1.1.1.02.00013	BANCO BRADESCO S/A	PIX ENVIADO	6.300,00	
05/06/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	PIX ENVIADO		6.300,00
			TOTAL DO DIA	38.381,82	38.381,82
06/06/2023	2.1.5.01.00015	CAPITAL DE GIRO - BRADESCO	REFERENTE Á CAPITAL DE GIRO BRADESCO - PARCELA 20/48	6.149,63	
06/06/2023	1.1.1.02.00013	BANCO BRADESCO S/A	REFERENTE Á CAPITAL DE GIRO BRADESCO - PARCELA 20/48		6.149,63
06/06/2023	2.3.5.01.00004	LUCRO DO EXERCÍCIO	REFERENTE Á DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS Á SÓCIA SILVIA DEBUS PAIM	5.000,00	
06/06/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS Á SÓCIA SILVIA DEBUS PAIM		5.000,00
06/06/2023	4.2.2.05.00010	DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	TARIFA BANCÁRIA BANCO DO BRASIL	3,60	
06/06/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA BANCO DO BRASIL		3,60
06/06/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO	5.003,60	
06/06/2023	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO		5.003,60
06/06/2023	1.1.1.02.00013	BANCO BRADESCO S/A	RESGATE INVEST FACIL	109,15	
06/06/2023	1.1.1.03.00012	APLIC. INVEST FÁCIL BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL		109,15
06/06/2023	1.1.1.02.00013	BANCO BRADESCO S/A	RESGATE INVEST FACIL	6.040,48	
06/06/2023	1.1.1.03.00012	APLIC. INVEST FÁCIL BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL		6.040,48
			TOTAL DO DIA	22.306,46	22.306,46
07/06/2023	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	BRENDA PAIM RODRIGUES	1.774,28	
07/06/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	BRENDA PAIM RODRIGUES		1.774,28
07/06/2023	4.2.2.04.00028	FRETES E CARRETOS	MENGUE EXPRESS	172,80	
07/06/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	MENGUE EXPRESS		172,80
07/06/2023	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 05/2023	154,24	
07/06/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FGTS 05/2023		154,24
07/06/2023	4.2.2.04.00033	DESPESAS COM SOFTWARE	PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS	152,00	
07/06/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS		152,00
07/06/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 990 - FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO A SAUDE - FEAS - VENDA 933	170,70	
07/06/2023	1.1.2.01.00075	FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO A SAUDE - FEAS	NF 990 - FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO A SAUDE - FEAS - VENDA 933		170,70
07/06/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 986 - MUNICIPIO DE GOIOERE - VENDA 929	20,30	
07/06/2023	1.1.2.01.00068	MUNICIPIO DE GOIOERE	NF 986 - MUNICIPIO DE GOIOERE - VENDA 929		20,30
07/06/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO	6.665,24	
07/06/2023	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO		6.665,24
07/06/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 914 - MUNICIPIO DE ALVORADA - VENDA 862	880,00	
07/06/2023	1.1.2.01.00009	MUNICIPIO DE ALVORADA	NF 914 - MUNICIPIO DE ALVORADA - VENDA 862		880,00
07/06/2023	2.1.1.01.00156	BLUKIT INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	NF 538103 - BLUKIT INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 538103-1	2.257,20	
07/06/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 538103 - BLUKIT INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 538103-1		2.257,20
07/06/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	REFERENTE Á TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	5.000,00	
			TRANSPORTE	17.246,76	12.246,76

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	17.246,76	12.246,76
07/06/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		5.000,00
			TOTAL DO DIA	17.246,76	17.246,76
09/06/2023	4.2.2.04.00028	FRETES E CARRETOS	GT SERVIÇO DE LOGISTICA	87,35	
09/06/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	GT SERVIÇO DE LOGISTICA		87,35
09/06/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1023 - MUNICIPIO DE OSORIO - VENDA 966	299,99	
09/06/2023	1.1.2.01.04867	MUNICIPIO DE OSORIO	NF 1023 - MUNICIPIO DE OSORIO - VENDA 966		299,99
09/06/2023	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á APLICAÇÃO FINANCEIRA	212,64	
09/06/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á APLICAÇÃO FINANCEIRA		212,64
			TOTAL DO DIA	599,98	599,98
12/06/2023	4.2.2.02.00001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	NELSON VALDEMIRO ALEXANDRE	3.100,00	
12/06/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	NELSON VALDEMIRO ALEXANDRE		3.100,00
12/06/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	NF 1034 - MUNICIPIO DE PAULO BENTO - VENDA 977	415,80	
12/06/2023	1.1.2.01.04904	MUNICIPIO DE PAULO BENTO	NF 1034 - MUNICIPIO DE PAULO BENTO - VENDA 977		415,80
12/06/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 967 - MUNICIPIO DE ALVORADA - VENDA 910	334,00	
12/06/2023	1.1.2.01.00009	MUNICIPIO DE ALVORADA	NF 967 - MUNICIPIO DE ALVORADA - VENDA 910		334,00
12/06/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 969 - MUNICIPIO DE CAPAO DO LEAO - VENDA 912	2.847,00	
12/06/2023	1.1.2.01.04907	MUNICIPIO DE CAPAO DO LEAO	NF 969 - MUNICIPIO DE CAPAO DO LEAO - VENDA 912		2.847,00
12/06/2023	4.2.2.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA	152,72	
12/06/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA		152,72
12/06/2023	4.2.2.04.00028	FRETES E CARRETOS	TW TRANSPORTES	206,49	
12/06/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TW TRANSPORTES		206,49
12/06/2023	4.2.2.04.00018	DESPESAS COM INTERNET	PAGAMENTO NEOREDE / VERO INTERNET	150,00	
12/06/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NEOREDE / VERO INTERNET		150,00
12/06/2023	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.671,79	
12/06/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á APLICAÇÃO FINANCEIRA		2.671,79
12/06/2023	4.2.2.05.00010	DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	TARIFA BANCÁRIA BANCO CRESOL	61,52	
12/06/2023	1.1.1.02.00012	CRESOL	TARIFA BANCÁRIA BANCO CRESOL		61,52
12/06/2023	1.1.1.03.00001	APLICAÇÃO CRESOL	REFERENTE APLICAÇÃO FINANCEIRA	50,00	
12/06/2023	1.1.1.02.00012	CRESOL	REFERENTE APLICAÇÃO FINANCEIRA		50,00
12/06/2023	1.2.3.08.0001	PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA CRESOL	REFERENTE Á INTEGRALIZAÇÃO PROGRAMA CAPITALIZAÇÃO	100,00	
12/06/2023	1.1.1.02.00012	CRESOL	REFERENTE Á INTEGRALIZAÇÃO PROGRAMA CAPITALIZAÇÃO		100,00
			TOTAL DO DIA	10.089,32	10.089,32
13/06/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	7.610,30	
13/06/2023	2.1.1.01.00070	WHIRLPOOL S.A.	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		7.610,30
13/06/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1027 - MUNICIPIO DE SAO LOURENCO D'OESTE - VENDA 970	1.074,60	
13/06/2023	1.1.2.01.04920	MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DOESTE	NF 1027 - MUNICIPIO DE SAO LOURENCO D'OESTE - VENDA 970		1.074,60
13/06/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1024 - MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA - VENDA 967	401,75	
13/06/2023	1.1.2.01.00016	MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA	NF 1024 - MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA - VENDA 967		401,75
13/06/2023	4.2.2.04.00005	SEGUROS	REFERENTE Á BRADESCO SEGUROS 5/6	159,38	
13/06/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á BRADESCO SEGUROS 5/6		159,38
13/06/2023	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.316,97	
13/06/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.316,97
			TOTAL DO DIA	10.563,00	10.563,00
14/06/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1028 - FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO A SAUDE - FEAS - VENDA 971	34,14	
14/06/2023	1.1.2.01.00075	FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO A SAUDE - FEAS	NF 1028 - FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO A SAUDE - FEAS - VENDA 971		34,14
			TRANSPORTE	34,14	34,14

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	34,14	34,14
14/06/2023	4.2.2.04.00033	DESPESAS COM SOFTWARE	LANCE FACIL DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS	1.149,00	
14/06/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	LANCE FACIL DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS		1.149,00
14/06/2023	1.1.3.05.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	NF 125301 - ERCAPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 125301-0	2.303,39	
14/06/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 125301 - ERCAPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 125301-0		2.303,39
14/06/2023	2.1.1.01.00067	B44 IMPORTS LTDA	NF 22703 - B44 IMPORTS LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 22703-1	1.000,00	
14/06/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 22703 - B44 IMPORTS LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 22703-1		1.000,00
14/06/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO	4.418,25	
14/06/2023	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO		4.418,25
			TOTAL DO DIA	8.904,78	8.904,78
15/06/2023	1.1.2.01.04887	SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.028,00	
15/06/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.028,00
15/06/2023	4.2.2.04.00024	MATERIAL DE EXPEDIENTE	MEDIDA CERTA EMBALAGENS 3/3	369,40	
15/06/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	MEDIDA CERTA EMBALAGENS 3/3		369,40
15/06/2023	4.2.2.05.00010	DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	TARIFA BANCARIA MAX EMPRESARIAL 1	126,50	
15/06/2023	1.1.1.02.00013	BANCO BRADESCO S/A	TARIFA BANCARIA MAX EMPRESARIAL 1		126,50
15/06/2023	2.1.1.01.00070	WHIRLPOOL S.A.	NF 4054867 - WHIRLPOOL S.A. - COMPRA DE PRODUTO NFE 4054867-1	153,76	
15/06/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 4054867 - WHIRLPOOL S.A. - COMPRA DE PRODUTO NFE 4054867-1		153,76
15/06/2023	2.1.1.01.00127	ALPER BRASIL INDUSTRIA DE TREFILADOS DE METAL LTDA	NF 276 - ALPER BRASIL INDUSTRIA DE TREFILADOS DE METAL LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 276-1	1.203,33	
15/06/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 276 - ALPER BRASIL INDUSTRIA DE TREFILADOS DE METAL LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 276-1		1.203,33
15/06/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 794 - MUNICIPIO DE CAMAQUA - VENDA 752	494,00	
15/06/2023	1.1.2.01.00014	MUNICIPIO DE CAMAQUA	NF 794 - MUNICIPIO DE CAMAQUA - VENDA 752		494,00
15/06/2023	4.2.2.05.00010	DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	TARIFA BANCÁRIA BANCO DO BRASIL	69,00	
15/06/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA BANCO DO BRASIL		69,00
15/06/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO	932,09	
15/06/2023	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO		932,09
15/06/2023	1.1.1.02.00013	BANCO BRADESCO S/A	RESGATE INVEST FACIL	126,50	
15/06/2023	1.1.1.03.00012	APLIC. INVEST FÁCIL BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL		126,50
			TOTAL DO DIA	13.502,58	13.502,58
16/06/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	3.587,39	
16/06/2023	2.1.1.01.00015	MAX METALURGICA LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		3.587,39
16/06/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 16/06 15:43 PREF.MUN.VARGEM G DO SUL	1.461,25	
16/06/2023	1.1.2.01.04900	MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE DO SUL	NF 911 - MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE DO SUL - VENDA 859		468,25
16/06/2023	1.1.2.01.04900	MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE DO SUL	NF 912 - MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE DO SUL - VENDA 860		993,00
16/06/2023	4.2.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR PABLO FRANCISCO GARCIA	200,00	
16/06/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR PABLO FRANCISCO GARCIA		200,00
16/06/2023	4.2.2.05.00010	DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	TARIFA BANCÁRIA BANCO BANRISUL	1,90	
16/06/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	TARIFA BANCÁRIA BANCO BANRISUL		1,90
16/06/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	REFERENTE Á INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL	700,00	
16/06/2023	2.2.1.30.00001	EMPRÉSTIMOS DE SÓCIOS	REFERENTE Á INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL		700,00
16/06/2023	1.1.3.05.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	NF 56167 - CORTIARTE QUADROS E CORTICA LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 56167-3	352,83	
16/06/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	NF 56167 - CORTIARTE QUADROS E CORTICA LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 56167-3		352,83
			TRANSPORTE	6.303,37	6.303,37

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.303,37	6.303,37
16/06/2023	2.1.1.01.00005	ALUMASA IND. DE PLASTICO E ALUMINIO LTDA	NF 276250 - ALUMASA IND. DE PLASTICO E ALUMINIO LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 276250-1	1.622,73	
16/06/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	NF 276250 - ALUMASA IND. DE PLASTICO E ALUMINIO LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 276250-1		1.622,73
16/06/2023	4.2.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR PABLO FRANCISCO GARCIA	200,00	
16/06/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR PABLO FRANCISCO GARCIA		200,00
16/06/2023	2.1.1.01.00163	GIPLAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	NF 65195 - GIPLAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 65195-2	1.070,84	
16/06/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	NF 65195 - GIPLAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 65195-2		1.070,84
16/06/2023	4.2.2.04.00033	COMISSÕES E CORRETAGENS	REFERENTE Á COMISSÃO DE VENDEDOR AMIN GOULART SCHARIF	700,00	
16/06/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	REFERENTE Á COMISSÃO DE VENDEDOR AMIN GOULART SCHARIF		700,00
16/06/2023	4.2.2.04.00033	COMISSÕES E CORRETAGENS	REFERENTE Á COMISSÃO DE VENDEDOR AMIN GOULART SCHARIF	700,00	
16/06/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	REFERENTE Á COMISSÃO DE VENDEDOR AMIN GOULART SCHARIF		700,00
16/06/2023	4.2.2.04.00033	COMISSÕES E CORRETAGENS	REFERENTE Á COMISSÃO DE VENDEDOR AMIN GOULART SCHARIF	700,00	
16/06/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	REFERENTE Á COMISSÃO DE VENDEDOR AMIN GOULART SCHARIF		700,00
16/06/2023	4.2.2.04.00002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO NASCENTE DA ILHA	51,40	
16/06/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NASCENTE DA ILHA		51,40
16/06/2023	2.1.1.01.00012	ALUMINIO PATO BRANCO LTDA	NF 14089 - ALUMINIO PATO BRANCO LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 14089-1	398,00	
16/06/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 14089 - ALUMINIO PATO BRANCO LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 14089-1		398,00
16/06/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO	8.988,15	
16/06/2023	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO		8.988,15
16/06/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	REFERENTE Á TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	10.000,00	
16/06/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		10.000,00
16/06/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	NF 63962 - INOVEN INDUSTRIA, COMERCIO E IMPORTACAO LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 63962-2		1.579,19
16/06/2023	2.1.1.01.00026	INOVEN INDUSTRIA, COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	NF 63962 - INOVEN INDUSTRIA, COMERCIO E IMPORTACAO LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 63962-2	1.579,20	
16/06/2023	3.1.3.01.00003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	NF 63962 - INOVEN INDUSTRIA, COMERCIO E IMPORTACAO LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 63962-2		0,01
			TOTAL DO DIA	32.313,69	32.313,69
19/06/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	1.736,56	
19/06/2023	2.1.1.01.00084	CORTIARTE QUADROS E CORTICA LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		1.736,56
19/06/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	1.070,84	
19/06/2023	2.1.1.01.00163	GIPLAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		1.070,84
19/06/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	1.622,73	
19/06/2023	2.1.1.01.00005	ALUMASA IND. DE PLASTICO E ALUMINIO LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		1.622,73
19/06/2023	1.1.2.01.00023	MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.131,20	
19/06/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.131,20
19/06/2023	1.1.2.01.04924	MUNICIPIO DE PORECATU	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.982,59	
19/06/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.982,59
19/06/2023	1.1.2.01.04873	MUNICIPIO DE GRAVATAI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.440,00	
19/06/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.440,00
19/06/2023	1.1.2.01.00032	MUNICIPIO DE IMBE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.740,00	
19/06/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.740,00
19/06/2023	1.1.2.01.00076	MUNICIPIO DE DOM PEDRITO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.478,20	
19/06/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.478,20
			TRANSPORTE	22.202,12	22.202,12

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	22.202,12	22.202,12
19/06/2023	1.1.2.01.00099	MUNICIPIO DE LAJEADO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.688,40	
19/06/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.688,40
19/06/2023	1.1.2.01.00030	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.168,80	
19/06/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.168,80
19/06/2023	1.1.2.01.00071	MUNICIPIO DE SAO BORJA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.725,00	
19/06/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.725,00
19/06/2023	4.2.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR PABLO FRANCISCO GARCIA	200,00	
19/06/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR PABLO FRANCISCO GARCIA		200,00
19/06/2023	4.2.2.04.00033	COMISSÕES E CORRETAGENS	REFERENTE Á COMISSÃO DE VENDEDOR AMIN GOULART SCHARIF	700,00	
19/06/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	REFERENTE Á COMISSÃO DE VENDEDOR AMIN GOULART SCHARIF		700,00
19/06/2023	4.2.2.04.00028	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO FRETES E CARRETOS	250,00	
19/06/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	PAGAMENTO FRETES E CARRETOS		250,00
19/06/2023	1.1.3.05.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	NF 290900 - FOXLUX S.A. - COMPRA DE PRODUTO NFE 290900-1	2.462,39	
19/06/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	NF 290900 - FOXLUX S.A. - COMPRA DE PRODUTO NFE 290900-1		2.462,39
19/06/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1009 - MUNICIPIO DE GRAVATAI - VENDA 952	916,00	
19/06/2023	1.1.2.01.04873	MUNICIPIO DE GRAVATAI	NF 1009 - MUNICIPIO DE GRAVATAI - VENDA 952		916,00
19/06/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1014 - MUNICIPIO DE ARROIO GRANDE - VENDA 957	1.333,60	
19/06/2023	1.1.2.01.00058	MUNICIPIO DE ARROIO GRANDE	NF 1014 - MUNICIPIO DE ARROIO GRANDE - VENDA 957		1.333,60
19/06/2023	4.2.2.04.00028	FRETES E CARRETOS	TW TRANSPORTES	86,32	
19/06/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TW TRANSPORTES		86,32
19/06/2023	1.1.3.05.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	ALUMINIO PATO BRANCO LTDA - BOLETO NF 14089B	929,90	
19/06/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	ALUMINIO PATO BRANCO LTDA - BOLETO NF 14089B		929,90
19/06/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO	8.766,62	
19/06/2023	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO		8.766,62
19/06/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	REFERENTE Á TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	10.000,00	
19/06/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		10.000,00
19/06/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	NF 935 - PROHIGI IND E COM DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 935-1		1.043,40
19/06/2023	2.1.1.01.00161	PROHIGI IND E COM DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL LTDA	NF 935 - PROHIGI IND E COM DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 935-1	1.055,76	
19/06/2023	3.1.3.01.00003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	NF 935 - PROHIGI IND E COM DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 935-1		12,36
19/06/2023	2.1.1.01.00084	CORTIARTE QUADROS E CORTICA LTDA	NF 56167 - CORTIARTE QUADROS E CORTICA LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 56167-3	1.383,73	
19/06/2023	1.1.3.05.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	NF 56167 - CORTIARTE QUADROS E CORTICA LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 56167-3		1.383,73
19/06/2023	2.1.1.01.00084	CORTIARTE QUADROS E CORTICA LTDA	NF 56167 - CORTIARTE QUADROS E CORTICA LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 56167-3	352,83	
19/06/2023	1.1.3.05.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	NF 56167 - CORTIARTE QUADROS E CORTICA LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 56167-3		352,83
			TOTAL DO DIA	58.221,47	58.221,47
20/06/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	2.462,39	
20/06/2023	2.1.1.01.00041	VELLORE S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		2.462,39
20/06/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	1.579,20	
20/06/2023	2.1.1.01.00026	INOVEN INDUSTRIA, COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		1.579,20
20/06/2023	1.1.2.01.04925	MUNICIPIO DE FLOR DA SERRA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.997,50	
20/06/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.997,50
			TRANSPORTE	15.039,09	15.039,09

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	15.039,09	15.039,09
20/06/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 095906480001-30 9 BATALHAO DE INFANTAR	4.807,83	
20/06/2023	1.1.2.01.00101	NONO BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO	NF 1025 - NONO BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO - VENDA 968		1.556,39
20/06/2023	1.1.2.01.00101	NONO BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO	NF 810 - NONO BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO - VENDA 768		3.251,44
20/06/2023	1.1.3.05.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	NF 52802 - NORDTECH MAQUINAS E MOTORES LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 52802-1	4.598,73	
20/06/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	NF 52802 - NORDTECH MAQUINAS E MOTORES LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 52802-1		4.598,73
20/06/2023	1.1.3.05.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	NF 156911 - TOYPLAST PLASTICOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 156911-2	3.564,70	
20/06/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	NF 156911 - TOYPLAST PLASTICOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 156911-2		3.564,70
20/06/2023	2.1.1.01.00155	TOYPLAST PLASTICOS LTDA	NF 156911 - TOYPLAST PLASTICOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 156911-2	3.726,31	
20/06/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	NF 156911 - TOYPLAST PLASTICOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 156911-2		3.726,31
20/06/2023	2.1.5.01.00020	CRÉDITO EMPRESÁRIAL BANRISUL ATACADISTA	REFERENTE Á CRÉD. EMPRES.BANRISUL GIRO - PARCELA 02/10	8.060,63	
20/06/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	REFERENTE Á CRÉD. EMPRES.BANRISUL GIRO - PARCELA 02/10		8.060,63
20/06/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 984 - MUNICIPIO DE GOIOERE - VENDA 927	75,62	
20/06/2023	1.1.2.01.00068	MUNICIPIO DE GOIOERE	NF 984 - MUNICIPIO DE GOIOERE - VENDA 927		75,62
20/06/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 983 - MUNICIPIO DE GOIOERE - VENDA 926	109,68	
20/06/2023	1.1.2.01.00068	MUNICIPIO DE GOIOERE	NF 983 - MUNICIPIO DE GOIOERE - VENDA 926		109,68
20/06/2023	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS 05/2023	298,92	
20/06/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO INSS 05/2023		298,92
20/06/2023	4.2.2.04.00033	DESPESAS COM SOFTWARE	CINCO MB TECNOLOGIA	400,00	
20/06/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	CINCO MB TECNOLOGIA		400,00
20/06/2023	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 05/2023	17.013,19	
20/06/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 05/2023		17.013,19
20/06/2023	4.2.2.05.00010	DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	TARIFA BANCÁRIA BANCO DO BRASIL	11,50	
20/06/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA BANCO DO BRASIL		11,50
20/06/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO	26.332,63	
20/06/2023	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO		26.332,63
20/06/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	REFERENTE Á TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	12.000,00	
20/06/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		12.000,00
20/06/2023	2.1.1.01.00041	VELLORE S/A	NF 290900 - FOXLUX S.A. - COMPRA DE PRODUTO NFE 290900-1	2.462,39	
20/06/2023	1.1.3.05.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	NF 290900 - FOXLUX S.A. - COMPRA DE PRODUTO NFE 290900-1		2.462,39
20/06/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A SÓCIA SILVIA DEBUS PAIM		1.602,15
20/06/2023	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRÓ-LABORE Á SÓCIA SILVIA DEBUS PAIM 05/2023	1.174,80	
20/06/2023	2.3.5.01.00004	LUCRO DO EXERCÍCIO	REFERENTE Á DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A SÓCIA SILVIA DEBUS PAIM	427,35	
			TOTAL DO DIA	100.103,37	100.103,37
21/06/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	1.055,76	
21/06/2023	2.1.1.01.00161	PROHIGI IND E COM DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		1.055,76
21/06/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	668,07	
21/06/2023	2.1.1.01.00032	FIRSTLAB IND. IMP. EXP.PRODUTOS. LABORATORIOS LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		668,07
21/06/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	7.338,24	
21/06/2023	2.1.1.01.00009	BSB PRODUTORA DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL SA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		7.338,24
21/06/2023	1.1.2.01.04922	MUNICIPIO DE CRISTAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	72,43	
21/06/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		72,43
21/06/2023	1.1.2.01.00130	MUNICIPIO DE DOM FELICIANO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	675,57	
21/06/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		675,57
21/06/2023	1.1.2.01.04926	MUNICIPIO DE CORONEL BICACO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	926,00	
			TRANSPORTE	10.736,07	9.810,07

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.736,07	9.810,07
21/06/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		926,00
21/06/2023	1.1.2.01.04898	MUNICIPIO DE CIDREIRA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.172,85	
21/06/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.172,85
21/06/2023	1.1.2.01.04898	MUNICIPIO DE CIDREIRA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.172,85	
21/06/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.172,85
21/06/2023	1.1.2.01.00072	MUNICIPIO DE ALEGRETE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	689,00	
21/06/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		689,00
21/06/2023	1.1.2.01.00041	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAQUARI - SC	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	105,00	
21/06/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		105,00
21/06/2023	1.1.2.01.00075	FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO A SAUDE - FEAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	167,80	
21/06/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		167,80
21/06/2023	1.1.2.01.00075	FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO A SAUDE - FEAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	388,80	
21/06/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		388,80
21/06/2023	1.1.2.01.04913	MUNICIPIO DE ESTANCIA VELHA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	178,20	
21/06/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		178,20
21/06/2023	1.1.2.01.00004	MUNICIPIO DE CANOAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	571,80	
21/06/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		571,80
21/06/2023	1.1.2.01.00051	MUNICIPIO DE ESTEIO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.215,00	
21/06/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.215,00
21/06/2023	1.1.2.01.04927	TERCEIRO BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	269,80	
21/06/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		269,80
21/06/2023	1.1.2.01.04915	ESCOLA DE APERFEICOAMENTO DE SARGENTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.373,60	
21/06/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.373,60
21/06/2023	1.1.2.01.04928	MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DE PAULA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15,90	
21/06/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15,90
21/06/2023	1.1.2.01.04928	MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DE PAULA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	31,80	
21/06/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		31,80
21/06/2023	1.1.2.01.04919	QUARTO REGIMENTO DE CAVALARIA BLINDADO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	966,00	
21/06/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		966,00
21/06/2023	1.1.2.01.00002	FUNDACAO DE SAUDE SAPUCAIA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	440,00	
21/06/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		440,00
21/06/2023	1.1.2.01.04867	MUNICIPIO DE OSORIO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	89,80	
21/06/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		89,80
21/06/2023	1.1.2.01.04867	MUNICIPIO DE OSORIO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	35,00	
21/06/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		35,00
21/06/2023	1.1.2.01.04867	MUNICIPIO DE OSORIO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	52,50	
21/06/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		52,50
21/06/2023	1.1.2.01.04867	MUNICIPIO DE OSORIO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	71,40	
21/06/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		71,40
21/06/2023	1.1.2.01.00104	MUNICIPIO DE TUPARENDI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	265,62	
21/06/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		265,62
21/06/2023	1.1.2.01.00079	FUNDO ROTATIVO DA PENITENCIARIA DE FLORIANOPOLIS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	378,00	
21/06/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		378,00
21/06/2023	1.1.2.01.00082	UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	305,00	
21/06/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		305,00
21/06/2023	1.1.2.01.04875	MUNICIPIO DE JOACABA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	99,70	
21/06/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		99,70
21/06/2023	1.1.2.01.00114	MUNICIPIO DE URUGUAIANA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	205,10	
21/06/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		205,10
			TRANSPORTE	23.996,59	23.996,59

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	23.996,59	23.996,59
21/06/2023	1.1.2.01.00101	NONO BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	127,80	
21/06/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		127,80
21/06/2023	1.1.2.01.00110	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO G	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	80,02	
21/06/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		80,02
21/06/2023	1.1.2.01.04893	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	495,44	
21/06/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		495,44
21/06/2023	1.1.2.01.04893	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	455,00	
21/06/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		455,00
21/06/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	NF 840 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - VENDA 793	994,00	
21/06/2023	1.1.2.01.00025	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	NF 840 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - VENDA 793		994,00
21/06/2023	4.2.2.03.00010	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	DARE-SC	25,00	
21/06/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	DARE-SC		25,00
21/06/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1031 - MUNICIPIO DE PELOTAS - VENDA 974	106,30	
21/06/2023	1.1.2.01.04889	MUNICIPIO DE PELOTAS	NF 1031 - MUNICIPIO DE PELOTAS - VENDA 974		106,30
21/06/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 987 - MUNICIPIO DE PRESIDENTE EPITACIO - VENDA 930	326,55	
21/06/2023	1.1.2.01.04909	MUNICIPIO DE PRESIDENTE EPITACIO	NF 987 - MUNICIPIO DE PRESIDENTE EPITACIO - VENDA 930		326,55
21/06/2023	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á APLICAÇÃO FINANCEIRA	81,30	
21/06/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á APLICAÇÃO FINANCEIRA		81,30
			TOTAL DO DIA	26.688,00	26.688,00
22/06/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	423,28	
22/06/2023	2.1.1.01.00081	PAPI TEXTIL LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		423,28
22/06/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	4.598,73	
22/06/2023	2.1.1.01.00077	NORDTECH MAQUINAS E MOTORES LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		4.598,73
22/06/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	2.334,15	
22/06/2023	2.1.1.01.00164	MUTTI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		2.334,15
22/06/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	3.500,47	
22/06/2023	2.1.1.01.00134	IBMF - INDUSTRIA DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA.	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		3.500,47
22/06/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	476,13	
22/06/2023	2.1.1.01.00048	POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA FILIAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		476,13
22/06/2023	1.1.2.01.00056	FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	472,34	
22/06/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		472,34
22/06/2023	1.1.2.01.04929	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	190,17	
22/06/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		190,17
22/06/2023	1.1.2.01.04930	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO BENTO DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	483,80	
22/06/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		483,80
22/06/2023	1.1.2.01.00106	MUNICIPIO DE RIO PARDO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	528,00	
22/06/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		528,00
22/06/2023	1.1.2.01.00057	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO BELO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	260,40	
22/06/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		260,40
22/06/2023	1.1.2.01.04855	MUNICIPIO DE PORTO UNIAO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	462,00	
22/06/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		462,00
22/06/2023	1.1.2.01.04855	MUNICIPIO DE PORTO UNIAO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	462,00	
22/06/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		462,00
22/06/2023	1.1.2.01.04867	MUNICIPIO DE OSORIO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	599,98	
22/06/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		599,98
22/06/2023	1.1.2.01.04908	MUNICIPIO DE IVOTI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	238,50	
			TRANSPORTE	15.029,95	14.791,45

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	15.029,95	14.791,45
22/06/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		238,50
22/06/2023	1.1.2.01.04908	MUNICIPIO DE IVOTI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	556,50	
22/06/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		556,50
22/06/2023	1.1.2.01.00062	COMANDO DA AERONAUTICA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	321,12	
22/06/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		321,12
22/06/2023	1.1.2.01.04909	MUNICIPIO DE PRESIDENTE EPITACIO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	326,55	
22/06/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		326,55
22/06/2023	1.1.2.01.04909	MUNICIPIO DE PRESIDENTE EPITACIO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	217,70	
22/06/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		217,70
22/06/2023	1.1.2.01.04909	MUNICIPIO DE PRESIDENTE EPITACIO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	217,70	
22/06/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		217,70
22/06/2023	1.1.2.01.04909	MUNICIPIO DE PRESIDENTE EPITACIO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	544,25	
22/06/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		544,25
22/06/2023	1.1.2.01.00133	MUNICIPIO DE GIRUA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	158,00	
22/06/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		158,00
22/06/2023	1.1.2.01.00133	MUNICIPIO DE GIRUA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	180,85	
22/06/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		180,85
22/06/2023	1.1.2.01.00133	MUNICIPIO DE GIRUA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	599,75	
22/06/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		599,75
22/06/2023	1.1.2.01.00108	MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	84,00	
22/06/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		84,00
22/06/2023	1.1.2.01.00108	MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.470,00	
22/06/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.470,00
22/06/2023	1.1.2.01.00110	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO G	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	716,00	
22/06/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		716,00
22/06/2023	2.1.1.01.00081	PAPI TEXTIL LTDA	NF 193568 - PAPI TEXTIL LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 193568-3	423,28	
22/06/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	NF 193568 - PAPI TEXTIL LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 193568-3		423,28
22/06/2023	2.1.1.01.00048	POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA FILIAL	NF 132168 - POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA FILIAL - COMPRA DE PRODUTO NFE 132168-1	476,13	
22/06/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	NF 132168 - POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA FILIAL - COMPRA DE PRODUTO NFE 132168-1		476,13
22/06/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1042 - MUNICIPIO DE PELOTAS - VENDA 985	5.040,28	
22/06/2023	1.1.2.01.04889	MUNICIPIO DE PELOTAS	NF 1042 - MUNICIPIO DE PELOTAS - VENDA 985		5.040,28
22/06/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 985 - MUNICIPIO DE GOIOERE - VENDA 928	33,66	
22/06/2023	1.1.2.01.00068	MUNICIPIO DE GOIOERE	NF 985 - MUNICIPIO DE GOIOERE - VENDA 928		33,66
22/06/2023	4.2.2.05.00010	DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	TARIFA BANCÁRIA BANCO DO BRASIL	28,57	
22/06/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA BANCO DO BRASIL		28,57
22/06/2023	4.2.2.05.00010	DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	TARIFA BANCÁRIA BANCO DO BRASIL	26,29	
22/06/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA BANCO DO BRASIL		26,29
22/06/2023	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.401,38	
22/06/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.401,38
22/06/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á CAPITAL DE GIRO BB DIGITAL CP - PARCELA 10/12		2.402,99
22/06/2023	2.1.5.01.00004	CAPITAL DE GIRO BB DIGITAL CP	REFERENTE Á CAPITAL DE GIRO BB DIGITAL CP - PARCELA 10/12	2.208,33	
22/06/2023	4.2.2.05.00005	JUROS DE MORA	REFERENTE Á JUROS CAPITAL DE GIRO BB DIGITAL CP - PARCELA 10/12	194,66	
22/06/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á CAPITAL DE GIRO BB DIGITAL LP - PARCELA 10/24		1.541,26
22/06/2023	2.1.5.01.00006	CAPITAL DE GIRO BB DIGITAL LP	REFERENTE Á CAPITAL DE GIRO BB DIGITAL LP - PARCELA 10/24	1.062,50	
			TRANSPORTE	31.317,45	31.796,21

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	31.317,45	31.796,21
22/06/2023	4.2.2.05.00005	JUROS DE MORA	REFERENTE Á CAPITAL DE GIRO BB DIGITAL LP - PARCELA 10/24	478,76	
22/06/2023	2.1.1.01.00077	NORDTECH MAQUINAS E MOTORES LTDA	NF 52802 - NORDTECH MAQUINAS E MOTORES LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 52802-1	4.598,73	
22/06/2023	1.1.3.05.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	NF 52802 - NORDTECH MAQUINAS E MOTORES LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 52802-1		4.598,73
			TOTAL DO DIA	36.394,94	36.394,94
23/06/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	14.937,60	
23/06/2023	2.1.1.01.00061	INJEX PEN IND E COM DE ARTIGOS PLASTICOS LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		14.937,60
23/06/2023	1.1.2.01.00055	FUNDO DE MELHORIA DA PERICIA OFICIAL - FUMPOF	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.440,00	
23/06/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.440,00
23/06/2023	1.1.2.01.00054	FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.250,00	
23/06/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.250,00
23/06/2023	1.1.2.01.00054	FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	750,00	
23/06/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		750,00
23/06/2023	1.1.2.01.00054	FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	250,00	
23/06/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		250,00
23/06/2023	1.1.2.01.00054	FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	125,00	
23/06/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		125,00
23/06/2023	1.1.2.01.00054	FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	125,00	
23/06/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		125,00
23/06/2023	1.1.2.01.00054	FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	250,00	
23/06/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		250,00
23/06/2023	1.1.2.01.00054	FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	250,00	
23/06/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		250,00
23/06/2023	1.1.2.01.00054	FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	500,00	
23/06/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		500,00
23/06/2023	1.1.2.01.00054	FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	625,00	
23/06/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		625,00
23/06/2023	1.1.2.01.00054	FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	500,00	
23/06/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		500,00
23/06/2023	4.2.2.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	715,90	
23/06/2023	2.1.1.01.00049	IMAGEM CONTABILIDADE LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		715,90
23/06/2023	4.2.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR PABLO FRANCISCO GARCIA	250,00	
23/06/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR PABLO FRANCISCO GARCIA		250,00
			TOTAL DO DIA	21.968,50	21.968,50
26/06/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	3.285,49	
26/06/2023	2.1.1.01.00160	ALUMINIO NACIONAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		3.285,49
26/06/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	801,14	
26/06/2023	2.1.1.01.00051	ADERE PRODUTOS AUTO-ADESIVOS LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		801,14
26/06/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	700,00	
26/06/2023	2.1.1.01.00047	JANE SIMONE MORETTI DOS SANTOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		700,00
26/06/2023	1.1.2.01.04931	MUNICIPIO DE NOVA SANTA BARBARA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	704,86	
26/06/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		704,86
26/06/2023	1.1.2.01.04931	MUNICIPIO DE NOVA SANTA BARBARA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	704,86	
			TRANSPORTE	6.196,35	5.491,49

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.196,35	5.491,49
26/06/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		704,86
26/06/2023	1.1.2.01.04913	MUNICIPIO DE ESTANCIA VELHA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	545,50	
26/06/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		545,50
26/06/2023	1.1.2.01.04932	TERCEIRA COMPANHIA DO SEXAGESIMO TERCEIRO BATALHAO DE INFANT	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	114,40	
26/06/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		114,40
26/06/2023	1.1.2.01.00062	COMANDO DA AERONAUTICA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	488,99	
26/06/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		488,99
26/06/2023	1.1.2.01.00004	MUNICIPIO DE CANOAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	584,80	
26/06/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		584,80
26/06/2023	1.1.2.01.00078	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.420,50	
26/06/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.420,50
26/06/2023	1.1.2.01.04933	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MUNHOZ DE MELLO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.719,00	
26/06/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.719,00
26/06/2023	1.1.2.01.00095	MUNICIPIO DE VIAMAO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	367,00	
26/06/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		367,00
26/06/2023	1.1.2.01.04934	MUNICIPIO DE ITAPEJARA DOESTE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.095,00	
26/06/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.095,00
26/06/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	DEBITO CARTAO DE CREDITO		1.478,47
26/06/2023	2.1.1.01.00040	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	NF 4570189 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 4570189-1	237,33	
26/06/2023	4.2.2.04.00024	MATERIAL DE EXPEDIENTE	DEBORA JAQUELINE RIBEIRO MENDES NF 3290 MERCADO LIVRE SUPORTE 9/10	39,80	
26/06/2023	4.2.2.04.00033	DESPESAS COM SOFTWARE	SERASA SÃO PAULO	28,99	
26/06/2023	4.2.2.05.00010	DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	ANUIDADE CARTÃO CREDITO BANRI	8,00	
26/06/2023	4.2.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	RM COMERCIO E SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA O SEGMENTO DA SAUDE LTDA - NFE 011991 5/10	49,52	
26/06/2023	2.1.1.01.00057	KALUNGA SA	NF 11538926 - KALUNGA SA - COMPRA DE PRODUTO NFE 11538926-1	208,77	
26/06/2023	4.2.2.04.00033	DESPESAS COM SOFTWARE	CONTA AZUL	159,90	
26/06/2023	4.2.2.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	EXPLODE ADVENTURE OUTDOOR 9/10	463,99	
26/06/2023	2.3.5.01.00004	LUCRO DO EXERCÍCIO	REFERENTE Á DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS Á SÓCIA SILVIA DEBUS PAIM	177,36	
26/06/2023	3.1.3.01.00003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	DESCONTO RECEBIDO REF JOIAS GOLD		0,09
26/06/2023	2.3.5.01.00004	LUCRO DO EXERCÍCIO	REFERENTE Á DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS Á SÓCIA SILVIA DEBUS PAIM	104,90	
26/06/2023	4.2.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR PABLO FRANCISCO GARCIA	200,00	
26/06/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR PABLO FRANCISCO GARCIA		200,00
26/06/2023	2.1.1.01.00072	KIAN IMPORTACAO LTDA	NF 1347653 - KIAN IMPORTACAO LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 1347653-55	460,35	
26/06/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1347653 - KIAN IMPORTACAO LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 1347653-55		460,35
26/06/2023	4.2.2.05.00010	DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	TARIFA BANCÁRIA BANCO DO BRASIL	8,91	
26/06/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA BANCO DO BRASIL		8,91
26/06/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO	1.369,26	
26/06/2023	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO		1.369,26
26/06/2023	4.2.2.04.00033	COMISSÕES E CORRETAGENS	REFERENTE Á COMISSÃO DE VENDEDOR AMIN GOULART SCHARIF	700,00	
26/06/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á COMISSÃO DE VENDEDOR AMIN GOULART SCHARIF		700,00
			TOTAL DO DIA	17.748,62	17.748,62
27/06/2023	2.1.1.01.00035	LAVORWASH BRASIL INDL.E COML.LTDA	NF 143135 - LAVORWASH BRASIL INDL.E COML.LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 143135-1	1.244,49	
27/06/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 143135 - LAVORWASH BRASIL INDL.E COML.LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 143135-1		1.244,49
			TRANSPORTE	1.244,49	1.244,49

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.244,49	1.244,49
27/06/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO	1.244,49	
27/06/2023	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO		1.244,49
			TOTAL DO DIA	2.488,98	2.488,98
28/06/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	1.170,00	
28/06/2023	2.1.1.01.00162	PREMIER COMERCIO LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		1.170,00
28/06/2023	1.1.2.01.04873	MUNICIPIO DE GRAVATAI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.640,00	
28/06/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.640,00
28/06/2023	1.1.2.01.00110	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO G	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.074,00	
28/06/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.074,00
28/06/2023	1.1.2.01.00110	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO G	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.074,00	
28/06/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.074,00
28/06/2023	1.1.2.01.00081	MUNICIPIO DE PAROBE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	88,00	
28/06/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		88,00
28/06/2023	1.1.2.01.00081	MUNICIPIO DE PAROBE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	276,32	
28/06/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		276,32
28/06/2023	1.1.2.01.04867	MUNICIPIO DE OSORIO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	67,80	
28/06/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		67,80
28/06/2023	1.1.2.01.04867	MUNICIPIO DE OSORIO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	309,80	
28/06/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		309,80
28/06/2023	1.1.2.01.00108	MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55,00	
28/06/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		55,00
28/06/2023	1.1.2.01.00108	MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	50,00	
28/06/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		50,00
28/06/2023	1.1.2.01.00050	MUNICIPIO DE BAGE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	215,94	
28/06/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		215,94
28/06/2023	1.1.2.01.04877	MUNICIPIO DE CANELINHA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	469,60	
28/06/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		469,60
28/06/2023	1.1.2.01.04928	MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DE PAULA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	31,80	
28/06/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		31,80
28/06/2023	1.1.2.01.04928	MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DE PAULA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	79,50	
28/06/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		79,50
28/06/2023	1.1.2.01.04928	MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DE PAULA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	232,00	
28/06/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		232,00
28/06/2023	1.1.2.01.00105	MUNICIPIO DE XANGRI-LA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	132,00	
28/06/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		132,00
28/06/2023	1.1.2.01.00105	MUNICIPIO DE XANGRI-LA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	175,30	
28/06/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		175,30
28/06/2023	1.1.2.01.00002	FUNDACAO DE SAUDE SAPUCAIA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.125,00	
28/06/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.125,00
28/06/2023	1.1.2.01.04893	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	318,40	
28/06/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		318,40
28/06/2023	1.1.2.01.00051	MUNICIPIO DE ESTEIO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	210,00	
28/06/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		210,00
28/06/2023	1.1.2.01.04935	5 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE BLINDADO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	495,25	
28/06/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		495,25
28/06/2023	1.1.2.01.00108	MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.096,00	
28/06/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.096,00
28/06/2023	1.1.2.01.00076	MUNICIPIO DE DOM PEDRITO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.398,64	
			TRANSPORTE	27.784,35	24.385,71

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	27.784,35	24.385,71
28/06/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.398,64
28/06/2023	1.1.2.01.04936	MUNICIPIO DE PERITIBA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	365,09	
28/06/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		365,09
28/06/2023	1.1.2.01.04936	MUNICIPIO DE PERITIBA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	319,08	
28/06/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		319,08
28/06/2023	1.1.2.01.04937	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PERITIBA - FMAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	122,76	
28/06/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		122,76
28/06/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1080 - MUNICIPIO DE JOACABA - VENDA 1023	99,70	
28/06/2023	1.1.2.01.04875	MUNICIPIO DE JOACABA	NF 1080 - MUNICIPIO DE JOACABA - VENDA 1023		99,70
28/06/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1020 - 14 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO - VENDA 963	1.323,00	
28/06/2023	1.1.2.01.04917	14 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	NF 1020 - 14 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO - VENDA 963		1.323,00
28/06/2023	2.1.1.01.00032	FIRSTLAB IND. IMP. EXP.PRODUTOS. LABORATORIOS LTDA	NF 47270 - FIRSTLAB IND. IMP. EXP.PRODUTOS. LABORATORIOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 47270-1	745,20	
28/06/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 47270 - FIRSTLAB IND. IMP. EXP.PRODUTOS. LABORATORIOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 47270-1		745,20
28/06/2023	4.2.2.04.00028	FRETES E CARRETOS	ALIANÇA EXPRESS	277,98	
28/06/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	ALIANÇA EXPRESS		277,98
28/06/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1056 - MUNICIPIO DE DOM FELICIANO - VENDA 999	675,57	
28/06/2023	1.1.2.01.00130	MUNICIPIO DE DOM FELICIANO	NF 1056 - MUNICIPIO DE DOM FELICIANO - VENDA 999		675,57
28/06/2023	2.1.1.01.00162	PREMIER COMERCIO LTDA	NF 4 - PREMIER COMERCIO LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 4-1	1.170,00	
28/06/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 4 - PREMIER COMERCIO LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 4-1		1.170,00
28/06/2023	4.2.2.05.00010	DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	TARIFA BANCÁRIA BANCO DO BRASIL	10,00	
28/06/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA BANCO DO BRASIL		10,00
28/06/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO	104,91	
28/06/2023	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO		104,91
			TOTAL DO DIA	32.997,64	32.997,64
29/06/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	3.726,31	
29/06/2023	2.1.1.01.00155	TOYPLAST PLASTICOS LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		3.726,31
29/06/2023	3.1.2.01.00003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.479,00	
29/06/2023	1.1.2.01.00032	MUNICIPIO DE IMBE	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.479,00
29/06/2023	1.1.2.01.00037	RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.350,00	
29/06/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.350,00
29/06/2023	1.1.2.01.00037	RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.620,00	
29/06/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.620,00
29/06/2023	2.1.1.01.00127	ALPER BRASIL INDUSTRIA DE TREFILADOS DE METAL LTDA	NF 276 - ALPER BRASIL INDUSTRIA DE TREFILADOS DE METAL LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 276-1	1.203,34	
29/06/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 276 - ALPER BRASIL INDUSTRIA DE TREFILADOS DE METAL LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 276-1		1.203,34
29/06/2023	2.1.1.01.00067	B44 IMPORTS LTDA	NF 22703 - B44 IMPORTS LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 22703-1	1.000,00	
29/06/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 22703 - B44 IMPORTS LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 22703-1		1.000,00
29/06/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO	2.203,34	
29/06/2023	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO		2.203,34
			TOTAL DO DIA	13.581,99	13.581,99
30/06/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	11.391,59	
			TRANSPORTE	11.391,59	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	11.391,59	
30/06/2023	2.1.1.01.00007	RISCHIOTO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		11.391,59
30/06/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	3.388,00	
30/06/2023	2.1.1.01.00063	TUPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		3.388,00
30/06/2023	1.1.2.01.00042	MUNICIPIO DE ARAMBARE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	96,50	
30/06/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		96,50
30/06/2023	1.1.2.01.00042	MUNICIPIO DE ARAMBARE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	173,70	
30/06/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		173,70
30/06/2023	1.1.2.01.04938	MUNICIPIO DE TAQUARI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	247,96	
30/06/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		247,96
30/06/2023	1.1.2.01.04938	MUNICIPIO DE TAQUARI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	304,26	
30/06/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		304,26
30/06/2023	1.1.2.01.04938	MUNICIPIO DE TAQUARI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.030,00	
30/06/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.030,00
30/06/2023	1.1.2.01.00096	MUNICIPIO DE SAO PEDRO DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	250,93	
30/06/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		250,93
30/06/2023	1.1.2.01.00096	MUNICIPIO DE SAO PEDRO DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	772,27	
30/06/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		772,27
30/06/2023	1.1.2.01.00096	MUNICIPIO DE SAO PEDRO DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.741,43	
30/06/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.741,43
30/06/2023	1.1.2.01.00051	MUNICIPIO DE ESTEIO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	151,99	
30/06/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		151,99
30/06/2023	1.1.2.01.04939	MUNICIPIO DE TAPES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	515,50	
30/06/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		515,50
30/06/2023	1.1.2.01.04940	COMISSAO REGIONAL DE OBRAS DA QUINTA REGIAO MILITAR	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	135,50	
30/06/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		135,50
30/06/2023	1.1.2.01.04941	TERCEIRO CENTRO DE TELEMATICA DE AREA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.556,39	
30/06/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.556,39
30/06/2023	1.1.2.01.00110	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO G	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	358,00	
30/06/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		358,00
30/06/2023	1.1.2.01.00114	MUNICIPIO DE URUGUAIANA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.684,00	
30/06/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.684,00
30/06/2023	1.1.2.01.00058	MUNICIPIO DE ARROIO GRANDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	109,95	
30/06/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		109,95
30/06/2023	1.1.2.01.00058	MUNICIPIO DE ARROIO GRANDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	26,00	
30/06/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		26,00
30/06/2023	1.1.2.01.00058	MUNICIPIO DE ARROIO GRANDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	52,00	
30/06/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		52,00
30/06/2023	1.1.2.01.00058	MUNICIPIO DE ARROIO GRANDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	520,00	
30/06/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		520,00
30/06/2023	1.1.2.01.04942	SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.884,00	
30/06/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.884,00
30/06/2023	1.1.2.01.04942	SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	665,60	
30/06/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		665,60
30/06/2023	1.1.2.01.04942	SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.648,00	
30/06/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.648,00
30/06/2023	1.1.2.01.04942	SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.356,48	
30/06/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.356,48
30/06/2023	1.1.2.01.04943	CORPO DE BOMBEIROS DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.256,50	
30/06/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.256,50
			TRANSPORTE	32.316,55	32.316,55

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	32.316,55	32.316,55
30/06/2023	1.1.2.01.04944	MUNICIPIO DE WESTFALIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	189,30	
30/06/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		189,30
30/06/2023	1.1.2.01.00075	FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO A SAUDE - FEAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	982,00	
30/06/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		982,00
30/06/2023	1.1.2.01.04945	MUNICIPIO DE SANTO AUGUSTO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	598,14	
30/06/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		598,14
30/06/2023	1.1.2.01.04945	MUNICIPIO DE SANTO AUGUSTO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	398,76	
30/06/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		398,76
30/06/2023	1.1.2.01.00017	AUTARQUIA DE MELHORAMENTOS DA CAPITAL - COMCAP	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.365,12	
30/06/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.365,12
30/06/2023	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	4.082,76	
30/06/2023	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		4.082,76
30/06/2023	4.2.2.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2023	1.928,00	
30/06/2023	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2023		1.928,00
30/06/2023	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS INSS SOBRE FOLHA 06/2023	153,72	
30/06/2023	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	REFERENTE DESCONTOS INSS SOBRE FOLHA 06/2023		153,72
30/06/2023	4.2.2.01.00007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2023	154,24	
30/06/2023	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2023		154,24
30/06/2023	4.2.2.01.00002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 06/2023	1.320,00	
30/06/2023	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 06/2023		1.320,00
30/06/2023	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2023	145,20	
30/06/2023	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2023		145,20
30/06/2023	4.2.2.04.00027	LANCHES, REFEIÇÕES,COPA E COZINHA	REFERENTE Á LANCHES, REFEIÇÕES, COPA E COZINHA.	29,90	
30/06/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	REFERENTE Á LANCHES, REFEIÇÕES, COPA E COZINHA.		29,90
30/06/2023	2.1.1.01.00063	TUPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	NF 225551 - TUPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 225551-3	3.388,00	
30/06/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	NF 225551 - TUPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 225551-3		3.388,00
30/06/2023	4.2.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR RODRIGO MARTINS	230,00	
30/06/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR RODRIGO MARTINS		230,00
30/06/2023	2.1.1.01.00025	MERCADAO COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	NF 19031 - MERCADAO COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 19031-1	338,00	
30/06/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 19031 - MERCADAO COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 19031-1		338,00
30/06/2023	2.1.1.01.00049	IMAGEM CONTABILIDADE LTDA	IMAGEM CONTABILIDADE	715,90	
30/06/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	IMAGEM CONTABILIDADE		715,90
30/06/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1045 - SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA - VENDA 988	10.028,00	
30/06/2023	1.1.2.01.04887	SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	NF 1045 - SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA - VENDA 988		10.028,00
30/06/2023	4.2.2.05.00010	DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	TARIFA BANCÁRIA BANCO DO BRASIL	11,50	
30/06/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA BANCO DO BRASIL		11,50
30/06/2023	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á APLICAÇÃO FINANCEIRA	85,94	
30/06/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á APLICAÇÃO FINANCEIRA		85,94
30/06/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1088 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO BENTO DO SUL - VENDA 1031	483,80	
30/06/2023	1.1.2.01.04930	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO BENTO DO SUL	NF 1088 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO BENTO DO SUL - VENDA 1031		483,80
30/06/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 908 - MUNICIPIO DE DOM FELICIANO - VENDA 856	156,18	
30/06/2023	1.1.2.01.00130	MUNICIPIO DE DOM FELICIANO	NF 908 - MUNICIPIO DE DOM FELICIANO - VENDA 856		156,18
30/06/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1036 - MUNICIPIO DE CRISTAL - VENDA 979	20,62	
			TRANSPORTE	68.121,63	68.101,01

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	68.121,63	68.101,01
30/06/2023	1.1.2.01.04922	MUNICIPIO DE CRISTAL	NF 1036 - MUNICIPIO DE CRISTAL - VENDA 979		20,62
30/06/2023	1.1.3.05.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	NF 277682 - ALUMASA IND. DE PLASTICO E ALUMINIO LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 277682-1	5.537,26	
30/06/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 277682 - ALUMASA IND. DE PLASTICO E ALUMINIO LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 277682-1		5.537,26
30/06/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	REFERENTE Á TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	4.000,00	
30/06/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		4.000,00
30/06/2023	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á RENDIMENTO CONTA APLICAÇÃO	39,07	
30/06/2023	3.1.3.02.00001	VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVAS	REFERENTE Á RENDIMENTO CONTA APLICAÇÃO		39,07
30/06/2023	4.2.2.05.00013	IOF	REFERENTE Á IOF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	14,48	
30/06/2023	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á IOF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		14,48
30/06/2023	4.2.2.05.00014	IRRF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	REFERENTE Á IRRF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	8,70	
30/06/2023	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á IRRF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		8,70
30/06/2023	1.1.1.03.00012	APLIC. INVEST FÁCIL BRADESCO	REFERENTE Á RENDIMENTO CONTA APLICAÇÃO	0,09	
30/06/2023	3.1.3.02.00001	VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVAS	REFERENTE Á RENDIMENTO CONTA APLICAÇÃO		0,09
30/06/2023	2.1.5.01.00021	(-) JUROS A TRANSC. EMPREST. BANRISUL	REFERENTE Á JUROS A TRANSCORRER EMPRÉSTIMO BANRISUL	1.117,45	
30/06/2023	4.2.2.05.00010	DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	REFERENTE Á JUROS A TRANSCORRER EMPRÉSTIMO BANRISUL		1.117,45
30/06/2023	4.2.2.05.00010	DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	REFERENTE Á ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER	24,80	
30/06/2023	2.1.5.01.00011	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER	REFERENTE Á ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER		24,80
30/06/2023	1.1.1.03.00001	APLICAÇÃO CRESOL	REFERENTE Á RENDIMENTO CONTA APLICAÇÃO	1,32	
30/06/2023	3.1.3.02.00001	VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVAS	REFERENTE Á RENDIMENTO CONTA APLICAÇÃO		1,32
30/06/2023	4.2.2.05.00005	JUROS DE MORA	REFERENTE Á JUROS CAPITAL DE GIRO BRADESCO - PARCELA 20/48	3.545,46	
30/06/2023	2.1.5.01.00014	(-) JUROS A TRANSCORRER CAPITAL DE GIRO	REFERENTE Á JUROS CAPITAL DE GIRO BRADESCO - PARCELA 20/48		3.545,46
30/06/2023	4.2.2.01.00005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 06/2023	214,22	
30/06/2023	2.1.3.03.00001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 06/2023		214,22
30/06/2023	4.2.2.01.00007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 06/2023	17,14	
30/06/2023	2.1.3.03.00005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 06/2023		17,14
30/06/2023	4.2.2.01.00004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 06/2023	160,67	
30/06/2023	2.1.3.03.00002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 06/2023		160,67
30/06/2023	4.2.2.01.00007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 06/2023	12,86	
30/06/2023	2.1.3.03.00006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 06/2023		12,86
30/06/2023	4.1.7.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	REFERENTE Á CMV 06/2023	91.449,11	
30/06/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	REFERENTE Á CMV 06/2023		91.449,11
			TOTAL DO DIA	174.264,26	174.264,26
			TOTAL DO MÊS	640.678,86	640.678,86
01/07/2023	3.1.2.01.00003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	31,80	
01/07/2023	1.1.2.01.04928	MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DE PAULA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		31,80
			TOTAL DO DIA	31,80	31,80
03/07/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	799,84	
03/07/2023	2.1.1.01.00167	3UD IND. E COM. DE ARTEF DE MAT. PLAST. LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		799,84
03/07/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	5.537,26	
03/07/2023	2.1.1.01.00005	ALUMASA IND. DE PLASTICO E ALUMINIO LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		5.537,26
			TRANSPORTE	6.337,10	6.337,10

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.337,10	6.337,10
03/07/2023	4.2.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	IRACI SYMCZACKA REITZ	100,00	
03/07/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	IRACI SYMCZACKA REITZ		100,00
03/07/2023	4.2.2.04.00028	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO FRETES E CARRETOS	230,78	
03/07/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	PAGAMENTO FRETES E CARRETOS		230,78
03/07/2023	4.2.2.04.00028	FRETES E CARRETOS	TW TRANSPORTES	363,03	
03/07/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TW TRANSPORTES		363,03
03/07/2023	4.2.2.04.00028	FRETES E CARRETOS	TW TRANSPORTES	139,08	
03/07/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TW TRANSPORTES		139,08
03/07/2023	4.2.2.04.00028	FRETES E CARRETOS	ALIANÇA EXPRESS	289,21	
03/07/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	ALIANÇA EXPRESS		289,21
03/07/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1053 - MUNICIPIO DE SAO BORJA - VENDA 996	1.725,00	
03/07/2023	1.1.2.01.00071	MUNICIPIO DE SAO BORJA	NF 1053 - MUNICIPIO DE SAO BORJA - VENDA 996		1.725,00
03/07/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 831 - MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA - VENDA 789	18.000,00	
03/07/2023	1.1.2.01.00016	MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA	NF 831 - MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA - VENDA 789		18.000,00
03/07/2023	1.1.3.05.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	ALUMINIO PATO BRANCO LTDA - BOLETO NF 14089C	929,89	
03/07/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	ALUMINIO PATO BRANCO LTDA - BOLETO NF 14089C		929,89
03/07/2023	4.2.2.05.00010	DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	TARIFA BANCÁRIA BANCO DO BRASIL	10,00	
03/07/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA BANCO DO BRASIL		10,00
03/07/2023	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á APLICAÇÃO FINANCEIRA	17.993,79	
03/07/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á APLICAÇÃO FINANCEIRA		17.993,79
			TOTAL DO DIA	46.117,88	46.117,88
04/07/2023	1.1.2.01.04946	MUNICIPIO DE QUILOMBO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	799,88	
04/07/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		799,88
04/07/2023	1.1.2.01.04947	MUNICIPIO DE CORDILHEIRA ALTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	116,70	
04/07/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		116,70
04/07/2023	1.1.2.01.00002	FUNDACAO DE SAUDE SAPUCAIA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.080,00	
04/07/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.080,00
04/07/2023	1.1.2.01.04948	MUNICIPIO DE DOIS VIZINHOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.880,00	
04/07/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.880,00
04/07/2023	1.1.2.01.04897	DECIMO SEGUNDO REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	405,00	
04/07/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		405,00
04/07/2023	1.1.2.01.04893	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	292,46	
04/07/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		292,46
04/07/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 04/07 16:04 PMA MDE 2004	3.979,50	
04/07/2023	1.1.2.01.00009	MUNICIPIO DE ALVORADA	NF 979 - MUNICIPIO DE ALVORADA - VENDA 922		132,65
04/07/2023	1.1.2.01.00009	MUNICIPIO DE ALVORADA	NF 949 - MUNICIPIO DE ALVORADA - VENDA 897		2.785,65
04/07/2023	1.1.2.01.00009	MUNICIPIO DE ALVORADA	NF 976 - MUNICIPIO DE ALVORADA - VENDA 919		583,66
04/07/2023	1.1.2.01.00009	MUNICIPIO DE ALVORADA	NF 977 - MUNICIPIO DE ALVORADA - VENDA 920		265,30
04/07/2023	1.1.2.01.00009	MUNICIPIO DE ALVORADA	NF 978 - MUNICIPIO DE ALVORADA - VENDA 921		212,24
04/07/2023	4.2.2.05.00010	DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	TARIFA BANCÁRIA BANCO BANRISUL	65,00	
04/07/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	TARIFA BANCÁRIA BANCO BANRISUL		65,00
04/07/2023	4.2.2.05.00010	DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	TARIFA BANCÁRIA BANCO BANRISUL	1,90	
04/07/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	TARIFA BANCÁRIA BANCO BANRISUL		1,90
04/07/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1085 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA - VENDA 1028	455,00	
04/07/2023	1.1.2.01.04893	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	NF 1085 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA - VENDA 1028		455,00
04/07/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1090 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO BELO - VENDA 1033	260,40	
			TRANSPORTE	9.335,84	9.075,44

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.335,84	9.075,44
04/07/2023	1.1.2.01.00057	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO BELO	NF 1090 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO BELO - VENDA 1033		260,40
04/07/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1064 - MUNICIPIO DE ESTANCIA VELHA - VENDA 1007	178,20	
04/07/2023	1.1.2.01.04913	MUNICIPIO DE ESTANCIA VELHA	NF 1064 - MUNICIPIO DE ESTANCIA VELHA - VENDA 1007		178,20
04/07/2023	4.2.2.04.00028	FRETES E CARRETOS	EXPRESSO LEOMAR	820,51	
04/07/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	EXPRESSO LEOMAR		820,51
04/07/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 770 - MUNICIPIO DE DOM FELICIANO - VENDA 735	217,65	
04/07/2023	1.1.2.01.00130	MUNICIPIO DE DOM FELICIANO	NF 770 - MUNICIPIO DE DOM FELICIANO - VENDA 735		217,65
04/07/2023	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.270,24	
04/07/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á APLICAÇÃO FINANCEIRA		4.270,24
			TOTAL DO DIA	14.822,44	14.822,44
05/07/2023	1.1.2.01.04949	MUNICIPIO DE SAO BENTO DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	169,98	
05/07/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		169,98
05/07/2023	1.1.2.01.04950	MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.180,00	
05/07/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.180,00
05/07/2023	1.1.2.01.04873	MUNICIPIO DE GRAVATAI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.200,00	
05/07/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.200,00
05/07/2023	1.1.2.01.04873	MUNICIPIO DE GRAVATAI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	400,00	
05/07/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		400,00
05/07/2023	1.1.2.01.04951	SECRETARIA DE AGUA E ESGOTO DE RIBEIRAO PRETO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.796,00	
05/07/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.796,00
05/07/2023	1.1.2.01.04952	MUNICIPIO DE MACAMBARA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	331,98	
05/07/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		331,98
05/07/2023	1.1.2.01.00027	MUNICIPIO DE PORTO BELO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	222,00	
05/07/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		222,00
05/07/2023	1.1.2.01.00063	PRIMEIRO BATALHAO DE COMUNICACOES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	398,00	
05/07/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		398,00
05/07/2023	1.1.2.01.04953	3 GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAEREA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	172,85	
05/07/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		172,85
05/07/2023	4.2.2.04.00028	FRETES E CARRETOS	CTE ENTRADAS A PRAZO	106,47	
05/07/2023	2.1.1.01.00175	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	CTE ENTRADAS A PRAZO		106,47
05/07/2023	4.2.2.04.00028	FRETES E CARRETOS	CTE ENTRADAS A PRAZO	308,85	
05/07/2023	2.1.1.01.00175	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	CTE ENTRADAS A PRAZO		308,85
05/07/2023	4.2.2.04.00028	FRETES E CARRETOS	CTE ENTRADAS A PRAZO	121,80	
05/07/2023	2.1.1.01.00175	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	CTE ENTRADAS A PRAZO		121,80
05/07/2023	4.2.2.04.00028	FRETES E CARRETOS	CTE ENTRADAS A PRAZO	290,45	
05/07/2023	2.1.1.01.00175	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	CTE ENTRADAS A PRAZO		290,45
05/07/2023	4.2.2.04.00028	FRETES E CARRETOS	CTE ENTRADAS A PRAZO	83,24	
05/07/2023	2.1.1.01.00175	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	CTE ENTRADAS A PRAZO		83,24
05/07/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	CREDITO TRANSFERENCIA	1.354,00	
05/07/2023	1.1.2.01.04871	MUNICIPIO DE TRAMANDAI	NF 229 - HOSPITAL TRAMANDAI VARGAS - VENDA 225		600,00
05/07/2023	1.1.2.01.04871	MUNICIPIO DE TRAMANDAI	NF 334 - HOSPITAL TRAMANDAI VARGAS - VENDA 349		250,00
05/07/2023	1.1.2.01.04871	MUNICIPIO DE TRAMANDAI	NF 288 - HOSPITAL TRAMANDAI VARGAS - VENDA 280		300,00
05/07/2023	1.1.2.01.00002	FUNDACAO DE SAUDE SAPUCAIA DO SUL	NF 351 - FUNDACAO DE SAUDE SAPUCAIA DO SUL - VENDA 336		204,00
05/07/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	TED - SPB	4.012,00	
			TRANSPORTE	12.147,62	8.135,62

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	12.147,62	8.135,62
05/07/2023	1.1.2.01.00002	FUNDACAO DE SAUDE SAPUCAIA DO SUL	NF 349 - FUNDACAO DE SAUDE SAPUCAIA DO SUL - VENDA 334		250,00
05/07/2023	1.1.2.01.00002	FUNDACAO DE SAUDE SAPUCAIA DO SUL	NF 416 - FUNDACAO DE SAUDE SAPUCAIA DO SUL - VENDA 399		375,00
05/07/2023	1.1.2.01.00002	FUNDACAO DE SAUDE SAPUCAIA DO SUL	NF 479 - FUNDACAO DE SAUDE SAPUCAIA DO SUL - VENDA 459		375,00
05/07/2023	1.1.2.01.00002	FUNDACAO DE SAUDE SAPUCAIA DO SUL	NF 480 - FUNDACAO DE SAUDE SAPUCAIA DO SUL - VENDA 460		120,00
05/07/2023	1.1.2.01.00002	FUNDACAO DE SAUDE SAPUCAIA DO SUL	NF 511 - FUNDACAO DE SAUDE SAPUCAIA DO SUL - VENDA 491		375,00
05/07/2023	1.1.2.01.00002	FUNDACAO DE SAUDE SAPUCAIA DO SUL	NF 526 - FUNDACAO DE SAUDE SAPUCAIA DO SUL - VENDA 504		750,00
05/07/2023	1.1.2.01.00002	FUNDACAO DE SAUDE SAPUCAIA DO SUL	NF 527 - FUNDACAO DE SAUDE SAPUCAIA DO SUL - VENDA 505		204,00
05/07/2023	1.1.2.01.00002	FUNDACAO DE SAUDE SAPUCAIA DO SUL	NF 528 - FUNDACAO DE SAUDE SAPUCAIA DO SUL - VENDA 506		186,00
05/07/2023	1.1.2.01.00002	FUNDACAO DE SAUDE SAPUCAIA DO SUL	NF 494 - FUNDACAO DE SAUDE SAPUCAIA DO SUL - VENDA 474		460,00
05/07/2023	1.1.2.01.00002	FUNDACAO DE SAUDE SAPUCAIA DO SUL	NF 685 - FUNDACAO DE SAUDE SAPUCAIA DO SUL - VENDA 654		310,00
05/07/2023	1.1.2.01.00002	FUNDACAO DE SAUDE SAPUCAIA DO SUL	NF 689 - FUNDACAO DE SAUDE SAPUCAIA DO SUL - VENDA 658		62,00
05/07/2023	1.1.2.01.00002	FUNDACAO DE SAUDE SAPUCAIA DO SUL	NF 350 - FUNDACAO DE SAUDE SAPUCAIA DO SUL - VENDA 335		170,00
05/07/2023	1.1.2.01.00002	FUNDACAO DE SAUDE SAPUCAIA DO SUL	NF 415 - FUNDACAO DE SAUDE SAPUCAIA DO SUL - VENDA 398		375,00
05/07/2023	4.2.2.04.00028	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO FRETES E CARRETOS	400,00	
05/07/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	PAGAMENTO FRETES E CARRETOS		400,00
05/07/2023	4.2.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	LUIS ANDREI CARNEIRO NERI	200,00	
05/07/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	LUIS ANDREI CARNEIRO NERI		200,00
05/07/2023	4.2.2.01.00014	VIAGENS E ESTADAS	PAGAMENTO VIAGENS TERRESTRES	50,00	
05/07/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	PAGAMENTO VIAGENS TERRESTRES		50,00
05/07/2023	1.1.1.02.00013	BANCO BRADESCO S/A	TRANSFERENCIA BANRISUL	6.277,00	
05/07/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA BANRISUL		6.277,00
05/07/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1084 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA - VENDA 1027	495,44	
05/07/2023	1.1.2.01.04893	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	NF 1084 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA - VENDA 1027		495,44
05/07/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1066 - MUNICIPIO DE ESTEIO - VENDA 1009	4.215,00	
05/07/2023	1.1.2.01.00051	MUNICIPIO DE ESTEIO	NF 1066 - MUNICIPIO DE ESTEIO - VENDA 1009		4.215,00
05/07/2023	4.2.2.04.00033	COMISSÕES E CORRETAGENS	REFERENTE Á COMISSÃO DE VENDEDOR AMIN GOULART SCHARIF	700,00	
05/07/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á COMISSÃO DE VENDEDOR AMIN GOULART SCHARIF		700,00
05/07/2023	4.2.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR CAIO DUTRA	200,00	
05/07/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR CAIO DUTRA		200,00
05/07/2023	4.2.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	RODRIGO MARTINS	230,00	
05/07/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RODRIGO MARTINS		230,00
05/07/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1102 - MUNICIPIO DE GIRUA - VENDA 1045	180,85	
05/07/2023	1.1.2.01.00133	MUNICIPIO DE GIRUA	NF 1102 - MUNICIPIO DE GIRUA - VENDA 1045		180,85
05/07/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1016 - MUNICIPIO DE TRIUNFO - VENDA 959	877,00	
05/07/2023	1.1.2.01.04916	MUNICIPIO DE TRIUNFO	NF 1016 - MUNICIPIO DE TRIUNFO - VENDA 959		877,00
05/07/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 702 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BALNEARIO PICARRAS - VENDA 668	2.216,00	
05/07/2023	1.1.2.01.00085	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BALNEARIO PICARRAS	NF 702 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BALNEARIO PICARRAS - VENDA 668		2.216,00
05/07/2023	4.2.2.05.00010	DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	TARIFA BANCÁRIA BANCO DO BRASIL	1,98	
05/07/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA BANCO DO BRASIL		1,98
05/07/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	REFERENTE Á TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	9.000,00	
05/07/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		9.000,00
05/07/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO	1.877,89	
05/07/2023	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO		1.877,89
			TRANSPORTE	39.068,78	39.068,78

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	39.068,78	39.068,78
05/07/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1067 - TERCEIRO BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE - VENDA 1010	269,80	
05/07/2023	1.1.2.01.04927	TERCEIRO BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE	NF 1067 - TERCEIRO BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE - VENDA 1010		269,80
05/07/2023	1.1.1.03.00012	APLIC. INVEST FÁCIL BRADESCO	APLIC.INVEST FACIL	6.277,00	
05/07/2023	1.1.1.02.00013	BANCO BRADESCO S/A	APLIC.INVEST FACIL		6.277,00
			TOTAL DO DIA	45.615,58	45.615,58
06/07/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	3.805,15	
06/07/2023	2.1.1.01.00070	WHIRLPOOL S.A.	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		3.805,15
06/07/2023	1.1.2.01.04954	MUNICIPIO DE PORTAO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.788,00	
06/07/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.788,00
06/07/2023	4.2.2.06.00004	BONIFICAÇÕES CONCEDIDAS	BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	211,99	
06/07/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÃO CONCEDIDA		211,99
06/07/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 06/07 16:07 PREFEITURA MUNICIPAL RE	757,75	
06/07/2023	1.1.2.01.00133	MUNICIPIO DE GIRUA	NF 1103 - MUNICIPIO DE GIRUA - VENDA 1046		599,75
06/07/2023	1.1.2.01.00133	MUNICIPIO DE GIRUA	NF 1101 - MUNICIPIO DE GIRUA - VENDA 1044		158,00
06/07/2023	1.1.3.05.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	NF 13321 - BEL MICRO TECNOLOGIA S/A - COMPRA DE PRODUTO NFE 13321-2	1.798,00	
06/07/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	NF 13321 - BEL MICRO TECNOLOGIA S/A - COMPRA DE PRODUTO NFE 13321-2		1.798,00
06/07/2023	4.2.2.04.00028	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO FRETES E CARRETOS	40,00	
06/07/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	PAGAMENTO FRETES E CARRETOS		40,00
06/07/2023	2.1.5.01.00015	CAPITAL DE GIRO - BRADESCO	REFERENTE Á CAPITAL DE GIRO BRADESCO - PARCELA 21/48	6.149,63	
06/07/2023	1.1.1.02.00013	BANCO BRADESCO S/A	REFERENTE Á CAPITAL DE GIRO BRADESCO - PARCELA 21/48		6.149,63
06/07/2023	4.2.2.04.00028	FRETES E CARRETOS	TW TRANSPORTES	784,42	
06/07/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TW TRANSPORTES		784,42
06/07/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1138 - MUNICIPIO DE CANELINHA - VENDA 1081	469,60	
06/07/2023	1.1.2.01.04877	MUNICIPIO DE CANELINHA	NF 1138 - MUNICIPIO DE CANELINHA - VENDA 1081		469,60
06/07/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1054 - MUNICIPIO DE FLOR DA SERRA DO SUL - VENDA 997	10.997,50	
06/07/2023	1.1.2.01.04925	MUNICIPIO DE FLOR DA SERRA DO SUL	NF 1054 - MUNICIPIO DE FLOR DA SERRA DO SUL - VENDA 997		10.997,50
06/07/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1128 - MUNICIPIO DE GRAVATAI - VENDA 1071	4.640,00	
06/07/2023	1.1.2.01.04873	MUNICIPIO DE GRAVATAI	NF 1128 - MUNICIPIO DE GRAVATAI - VENDA 1071		4.640,00
06/07/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1048 - MUNICIPIO DE GRAVATAI - VENDA 991	4.440,00	
06/07/2023	1.1.2.01.04873	MUNICIPIO DE GRAVATAI	NF 1048 - MUNICIPIO DE GRAVATAI - VENDA 991		4.440,00
06/07/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1061 - MUNICIPIO DE ARAQUARI - VENDA 1004	105,00	
06/07/2023	1.1.2.01.00041	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAQUARI - SC	NF 1061 - MUNICIPIO DE ARAQUARI - VENDA 1004		105,00
06/07/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1091 - MUNICIPIO DE PORTO UNIAO - VENDA 1034	462,00	
06/07/2023	1.1.2.01.04855	MUNICIPIO DE PORTO UNIAO	NF 1091 - MUNICIPIO DE PORTO UNIAO - VENDA 1034		462,00
06/07/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1079 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA - VENDA 1022	305,00	
06/07/2023	1.1.2.01.00082	UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA	NF 1079 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA - VENDA 1022		305,00
06/07/2023	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á APLICAÇÃO FINANCEIRA	21.392,43	
06/07/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á APLICAÇÃO FINANCEIRA		21.392,43
06/07/2023	1.1.1.02.00013	BANCO BRADESCO S/A	RESGATE INVEST FACIL	133,10	
06/07/2023	1.1.1.03.00012	APLIC. INVEST FÁCIL BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL		133,10
06/07/2023	1.1.1.02.00013	BANCO BRADESCO S/A	RESGATE INVEST FACIL	6.016,53	
			TRANSPORTE	66.296,10	60.279,57

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	66.296,10	60.279,57
06/07/2023	1.1.1.03.00012	APLIC. INVEST FÁCIL BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL		6.016,53
			TOTAL DO DIA	66.296,10	66.296,10
07/07/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	390,60	
07/07/2023	2.1.1.01.00165	UNICENTER PHARMA IND COM LTDA EPP	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		390,60
07/07/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	144,00	
07/07/2023	2.1.1.01.00171	ADEMAR GERMANO ZAPPE 24719056091	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		144,00
07/07/2023	1.1.2.01.04955	CODECA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE CAXIAS DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	664,80	
07/07/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		664,80
07/07/2023	1.1.2.01.04860	MUNICIPIO DE SAO MARTINHO DA SERRA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.526,40	
07/07/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.526,40
07/07/2023	1.1.2.01.04956	MUNICIPIO DE DONA FRANCISCA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	249,50	
07/07/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		249,50
07/07/2023	1.1.2.01.00071	MUNICIPIO DE SAO BORJA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	43,10	
07/07/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		43,10
07/07/2023	1.1.2.01.00071	MUNICIPIO DE SAO BORJA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	431,00	
07/07/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		431,00
07/07/2023	1.1.2.01.00004	MUNICIPIO DE CANOAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	340,00	
07/07/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		340,00
07/07/2023	1.1.2.01.00004	MUNICIPIO DE CANOAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	833,04	
07/07/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		833,04
07/07/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TED-PAG FORNECEDORES - 041 0590 88743604000179 PMC MDE FUNDO	654,40	
07/07/2023	1.1.2.01.04892	MUNICIPIO DE CHARQUEADAS	NF 865 - MUNICIPIO DE CHARQUEADAS - VENDA 815		428,60
07/07/2023	1.1.2.01.04892	MUNICIPIO DE CHARQUEADAS	NF 866 - MUNICIPIO DE CHARQUEADAS - VENDA 816		103,00
07/07/2023	1.1.2.01.04892	MUNICIPIO DE CHARQUEADAS	NF 1004 - MUNICIPIO DE CHARQUEADAS - VENDA 947		122,80
07/07/2023	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	BRENDA PAIM RODRIGUES	1.774,28	
07/07/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	BRENDA PAIM RODRIGUES		1.774,28
07/07/2023	1.1.1.02.00012	CRESOL	REFERENTE Á TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	300,00	
07/07/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	REFERENTE Á TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		300,00
07/07/2023	2.1.1.01.00170	ANDRADE MAQUINAS LTDA	NF 10657 - ANDRADE MAQUINAS LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 10657-30	10.824,50	
07/07/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	NF 10657 - ANDRADE MAQUINAS LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 10657-30		10.824,50
07/07/2023	2.1.1.01.00165	UNICENTER PHARMA IND COM LTDA EPP	NF 7041 - UNICENTER PHARMA IND COM LTDA EPP - COMPRA DE PRODUTO NFE 7041-2	390,60	
07/07/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	NF 7041 - UNICENTER PHARMA IND COM LTDA EPP - COMPRA DE PRODUTO NFE 7041-2		390,60
07/07/2023	2.1.1.01.00007	RISCHIOTO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	NF 192359 - RISCHIOTO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 192359-1	11.391,59	
07/07/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 192359 - RISCHIOTO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 192359-1		11.391,59
07/07/2023	4.2.2.04.00033	DESPESAS COM SOFTWARE	PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS	152,00	
07/07/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS		152,00
07/07/2023	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 06/2023	154,24	
07/07/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FGTS 06/2023		154,24
07/07/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1083 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO SUL - VENDA 1026	80,02	
07/07/2023	1.1.2.01.00110	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO G	NF 1083 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO SUL - VENDA 1026		80,02
07/07/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1127 - MUNICIPIO DE ITAPEJARA D'OESTE - VENDA 1070	1.095,00	
			TRANSPORTE	31.439,07	30.344,07

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	31.439,07	30.344,07
07/07/2023	1.1.2.01.04934	MUNICIPIO DE ITAPEJARA DOESTE	NF 1127 - MUNICIPIO DE ITAPEJARA D'OESTE - VENDA 1070		1.095,00
07/07/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 693 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PORTO BELO - VENDA 659	2.338,80	
07/07/2023	1.1.2.01.00129	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PORTO BELO	NF 693 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PORTO BELO - VENDA 659		2.338,80
07/07/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	REFERENTE Á TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	18.000,00	
07/07/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		18.000,00
07/07/2023	4.2.2.05.00010	DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	TARIFA BANCÁRIA BANCO DO BRASIL	11,50	
07/07/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA BANCO DO BRASIL		11,50
07/07/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO	30.121,75	
07/07/2023	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO		30.121,75
07/07/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	NF 280343 - ALUMASA IND. DE PLASTICO E ALUMINIO LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 280343-1		6.090,74
07/07/2023	1.1.3.05.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	NF 280343 - ALUMASA IND. DE PLASTICO E ALUMINIO LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 280343-1	6.090,97	
07/07/2023	3.1.3.01.00003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	NF 280343 - ALUMASA IND. DE PLASTICO E ALUMINIO LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 280343-1		0,23
07/07/2023	1.1.3.05.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	RISCHIOTO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - NFE 192359-1 BOLETO 25.86099.00	4.580,64	
07/07/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RISCHIOTO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - NFE 192359-1 BOLETO 25.86099.00		4.580,64
			TOTAL DO DIA	92.582,73	92.582,73
08/07/2023	1.1.2.01.04957	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.030,97	
08/07/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.030,97
08/07/2023	1.1.2.01.04957	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14,50	
08/07/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14,50
			TOTAL DO DIA	2.045,47	2.045,47
09/07/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	388,90	
09/07/2023	2.1.1.01.00173	IGOR WASZAK DARIVA - IMPORTS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		388,90
			TOTAL DO DIA	388,90	388,90
10/07/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	10.824,50	
10/07/2023	2.1.1.01.00170	ANDRADE MAQUINAS LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		10.824,50
10/07/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	1.535,95	
10/07/2023	2.1.1.01.00088	PLASBOHN INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		1.535,95
10/07/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	558,85	
10/07/2023	2.1.1.01.00172	SK IND COM PROD PLASTICOS LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		558,85
10/07/2023	1.1.2.01.04958	MUNICIPIO DE BALNEARIO PINHAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.067,95	
10/07/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.067,95
10/07/2023	1.1.2.01.04958	MUNICIPIO DE BALNEARIO PINHAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.929,50	
10/07/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.929,50
10/07/2023	1.1.2.01.04958	MUNICIPIO DE BALNEARIO PINHAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.166,95	
10/07/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.166,95
10/07/2023	1.1.2.01.04887	SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.014,00	
10/07/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.014,00
10/07/2023	1.1.2.01.00095	MUNICIPIO DE VIAMAO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.380,00	
10/07/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.380,00
10/07/2023	4.2.2.06.00004	BONIFICAÇÕES CONCEDIDAS	BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	89,64	
10/07/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÃO CONCEDIDA		89,64
10/07/2023	4.2.2.06.00004	BONIFICAÇÕES CONCEDIDAS	BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	241,50	
10/07/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÃO CONCEDIDA		241,50
			TRANSPORTE	26.808,84	26.808,84

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	26.808,84	26.808,84
10/07/2023	4.2.2.04.00033	COMISSÕES E CORRETAGENS	REFERENTE Á COMISSÃO DE VENDEDOR AMIN GOULART SCHARIF	700,00	
10/07/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	REFERENTE Á COMISSÃO DE VENDEDOR AMIN GOULART SCHARIF		700,00
10/07/2023	4.2.2.02.00001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	NELSON VALDEMIRO ALEXANDRE	3.100,00	
10/07/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	NELSON VALDEMIRO ALEXANDRE		3.100,00
10/07/2023	4.2.2.04.00028	FRETES E CARRETOS	MENGUE EXPRESS	461,28	
10/07/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	MENGUE EXPRESS		461,28
10/07/2023	4.2.2.04.00018	DESPESAS COM INTERNET	PAGAMENTO NEOREDE / VERO INTERNET	150,00	
10/07/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NEOREDE / VERO INTERNET		150,00
10/07/2023	4.2.2.04.00028	FRETES E CARRETOS	TW TRANSPORTES	46,00	
10/07/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TW TRANSPORTES		46,00
10/07/2023	4.2.2.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA	177,52	
10/07/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA		177,52
10/07/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1044 - BASE DE ADMINISTRAÇÃO E APOIO DA 5ª RM - VENDA 987	1.355,00	
10/07/2023	1.1.2.01.00100	BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DA 5 RM	NF 1044 - BASE DE ADMINISTRAÇÃO E APOIO DA 5ª RM - VENDA 987		1.355,00
10/07/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 953 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - VENDA 899	1.446,80	
10/07/2023	1.1.2.01.00103	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	NF 953 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - VENDA 899		1.446,80
10/07/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1096 - COMANDO DA AERONAUTICA - VENDA 1039	321,12	
10/07/2023	1.1.2.01.00062	COMANDO DA AERONAUTICA	NF 1096 - COMANDO DA AERONAUTICA - VENDA 1039		321,12
10/07/2023	4.2.2.04.00028	FRETES E CARRETOS	TW TRANSPORTES FAT 2061481-1	620,76	
10/07/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TW TRANSPORTES FAT 2061481-1		620,76
10/07/2023	4.2.2.04.00028	FRETES E CARRETOS	TW TRANSPORTES	620,76	
10/07/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TW TRANSPORTES		620,76
10/07/2023	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.046,60	
10/07/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.046,60
10/07/2023	1.2.3.08.0001	PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA CRESOL	REFERENTE Á INTEGRALIZAÇÃO PROGRAMA CAPITALIZAÇÃO	100,00	
10/07/2023	1.1.1.02.00012	CRESOL	REFERENTE Á INTEGRALIZAÇÃO PROGRAMA CAPITALIZAÇÃO		100,00
10/07/2023	1.1.1.03.00001	APLICAÇÃO CRESOL	REFERENTE APLICAÇÃO FINANCEIRA	50,00	
10/07/2023	1.1.1.02.00012	CRESOL	REFERENTE APLICAÇÃO FINANCEIRA		50,00
10/07/2023	4.2.2.05.00010	DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	TARIFA BANCÁRIA BANCO CRESOL	61,52	
10/07/2023	1.1.1.02.00012	CRESOL	TARIFA BANCÁRIA BANCO CRESOL		61,52
			TOTAL DO DIA	37.066,20	37.066,20
11/07/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	880,56	
11/07/2023	2.1.1.01.00051	ADERE PRODUTOS AUTO-ADESIVOS LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		880,56
11/07/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1095 - MUNICIPIO DE IVOTI - VENDA 1038	556,50	
11/07/2023	1.1.2.01.04908	MUNICIPIO DE IVOTI	NF 1095 - MUNICIPIO DE IVOTI - VENDA 1038		556,50
11/07/2023	4.2.2.04.00028	FRETES E CARRETOS	EXPRESSO LEOMAR	397,37	
11/07/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	EXPRESSO LEOMAR		397,37
11/07/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1021 - QUARTO REGIMENTO DE CAVALARIA BLINDADO - VENDA 964	711,80	
11/07/2023	1.1.2.01.04919	QUARTO REGIMENTO DE CAVALARIA BLINDADO	NF 1021 - QUARTO REGIMENTO DE CAVALARIA BLINDADO - VENDA 964		711,80
11/07/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1094 - MUNICIPIO DE IVOTI - VENDA 1037	238,50	
11/07/2023	1.1.2.01.04908	MUNICIPIO DE IVOTI	NF 1094 - MUNICIPIO DE IVOTI - VENDA 1037		238,50
11/07/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1137 - MUNICIPIO DE BAGE - VENDA 1080	215,94	
11/07/2023	1.1.2.01.00050	MUNICIPIO DE BAGE	NF 1137 - MUNICIPIO DE BAGE - VENDA 1080		215,94
11/07/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1035 - FUNDACAO VENANCIO RAMOS DA SILVA - VENDA 978	340,20	
11/07/2023	1.1.2.01.04921	FUNDACAO VENANCIO RAMOS DA SILVA	NF 1035 - FUNDACAO VENANCIO RAMOS DA SILVA - VENDA 978		340,20
11/07/2023	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.665,57	
			TRANSPORTE	5.006,44	3.340,87

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.006,44	3.340,87
11/07/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.665,57
			TOTAL DO DIA	5.006,44	5.006,44
12/07/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	1.995,00	
12/07/2023	2.1.1.01.00166	ROMHER INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		1.995,00
12/07/2023	1.1.2.01.04920	MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DOESTE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	720,00	
12/07/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		720,00
12/07/2023	1.1.2.01.00064	MUNICIPIO DE LONDRINA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.289,41	
12/07/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.289,41
12/07/2023	1.1.2.01.00064	MUNICIPIO DE LONDRINA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.943,56	
12/07/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.943,56
12/07/2023	1.1.2.01.00062	COMANDO DA AERONAUTICA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	488,99	
12/07/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		488,99
12/07/2023	1.1.2.01.00034	MUNICIPIO DE TEUTONIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.450,00	
12/07/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.450,00
12/07/2023	1.1.2.01.00034	MUNICIPIO DE TEUTONIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	870,00	
12/07/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		870,00
12/07/2023	1.1.2.01.00073	MUNICIPIO DE GUARAMIRIM	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	548,80	
12/07/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		548,80
12/07/2023	1.1.2.01.00056	FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.673,50	
12/07/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.673,50
12/07/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	NF 793 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR GETULIO VARGAS - VENDA 751	610,00	
12/07/2023	2.1.4.01.0001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	NF 793 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR GETULIO VARGAS - VENDA 751		610,00
12/07/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1129 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO SUL - VENDA 1072	1.074,00	
12/07/2023	1.1.2.01.00110	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO G	NF 1129 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO SUL - VENDA 1072		1.074,00
12/07/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1051 - MUNICIPIO DE LAJEADO - VENDA 994	4.688,40	
12/07/2023	1.1.2.01.00099	MUNICIPIO DE LAJEADO	NF 1051 - MUNICIPIO DE LAJEADO - VENDA 994		4.688,40
12/07/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1183 - MUNICIPIO DE SANTO AUGUSTO - VENDA 1124	398,76	
12/07/2023	1.1.2.01.04945	MUNICIPIO DE SANTO AUGUSTO	NF 1183 - MUNICIPIO DE SANTO AUGUSTO - VENDA 1124		398,76
12/07/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1030 - MUNICIPIO DE PELOTAS - VENDA 973	1.317,40	
12/07/2023	1.1.2.01.04889	MUNICIPIO DE PELOTAS	NF 1030 - MUNICIPIO DE PELOTAS - VENDA 973		1.317,40
12/07/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1029 - MUNICIPIO DE PELOTAS - VENDA 972	123,02	
12/07/2023	1.1.2.01.04889	MUNICIPIO DE PELOTAS	NF 1029 - MUNICIPIO DE PELOTAS - VENDA 972		123,02
12/07/2023	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á APLICAÇÃO FINANCEIRA	8.222,34	
12/07/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á APLICAÇÃO FINANCEIRA		8.222,34
12/07/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE VALOR PAGO EM DUPLICIDADE TW TRANSPORTES 10/07	620,76	
12/07/2023	4.2.2.04.00028	FRETES E CARRETOS	ESTORNO DE VALOR PAGO EM DUPLICIDADE TW TRANSPORTES 10/07		620,76
			TOTAL DO DIA	39.033,94	39.033,94
13/07/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	1.554,96	
13/07/2023	2.1.1.01.00134	IBMF - INDUSTRIA DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA.	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		1.554,96
13/07/2023	1.1.3.05.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	NF 279940 - ALUMASA IND. DE PLASTICO E ALUMINIO LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 279940-1	2.792,47	
13/07/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	NF 279940 - ALUMASA IND. DE PLASTICO E ALUMINIO LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 279940-1		2.792,47
13/07/2023	1.1.3.05.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	NF 54125 - NORDTECH MAQUINAS E MOTORES LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 54125-1	2.776,23	
			TRANSPORTE	7.123,66	4.347,43

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.123,66	4.347,43
13/07/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	NF 54125 - NORDTECH MAQUINAS E MOTORES LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 54125-1		2.776,23
13/07/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1148 - MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO - VENDA 1091	12.096,00	
13/07/2023	1.1.2.01.00108	MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO	NF 1148 - MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO - VENDA 1091		12.096,00
13/07/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1142 - MUNICIPIO DE XANGRI-LA - VENDA 1085	132,00	
13/07/2023	1.1.2.01.00105	MUNICIPIO DE XANGRI-LA	NF 1142 - MUNICIPIO DE XANGRI-LA - VENDA 1085		132,00
13/07/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	REFERENTE Á TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	7.000,00	
13/07/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		7.000,00
13/07/2023	4.2.2.04.00005	SEGUROS	REFERENTE Á BRADESCO SEGUROS 6/6	159,38	
13/07/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á BRADESCO SEGUROS 6/6		159,38
13/07/2023	4.2.2.04.00028	FRETES E CARRETOS	TW TRANSPORTES	87,85	
13/07/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TW TRANSPORTES		87,85
13/07/2023	4.2.2.05.00010	DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	TARIFA BANCÁRIA BANCO DO BRASIL	11,50	
13/07/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA BANCO DO BRASIL		11,50
13/07/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 606 - MUNICIPIO DE RIO PARDO - VENDA 581	1.350,00	
13/07/2023	1.1.2.01.00106	MUNICIPIO DE RIO PARDO	NF 606 - MUNICIPIO DE RIO PARDO - VENDA 581		1.350,00
13/07/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1104 - MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO - VENDA 1047	84,00	
13/07/2023	1.1.2.01.00108	MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO	NF 1104 - MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO - VENDA 1047		84,00
13/07/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1105 - MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO - VENDA 1048	1.470,00	
13/07/2023	1.1.2.01.00108	MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO	NF 1105 - MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO - VENDA 1048		1.470,00
13/07/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1120 - MUNICIPIO DE ESTANCIA VELHA - VENDA 1063	545,50	
13/07/2023	1.1.2.01.04913	MUNICIPIO DE ESTANCIA VELHA	NF 1120 - MUNICIPIO DE ESTANCIA VELHA - VENDA 1063		545,50
13/07/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1167 - COMISSAO REGIONAL DE OBRAS DA QUINTA REGIAO MILITAR - VENDA 1108	135,50	
13/07/2023	1.1.2.01.04940	COMISSAO REGIONAL DE OBRAS DA QUINTA REGIAO MILITAR	NF 1167 - COMISSAO REGIONAL DE OBRAS DA QUINTA REGIAO MILITAR - VENDA 1108		135,50
13/07/2023	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á APLICAÇÃO FINANCEIRA	8.554,27	
13/07/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á APLICAÇÃO FINANCEIRA		8.554,27
			TOTAL DO DIA	38.749,66	38.749,66
14/07/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	2.024,10	
14/07/2023	2.1.1.01.00043	KASVI IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		2.024,10
14/07/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	1.798,00	
14/07/2023	2.1.1.01.00002	BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		1.798,00
14/07/2023	1.1.2.01.04959	MUNICIPIO DE CAMPINA DAS MISSOES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17.579,00	
14/07/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17.579,00
14/07/2023	1.1.2.01.00056	FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.391,60	
14/07/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.391,60
14/07/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TED-PAG FORNECEDORES - 041 0950 88067780000138 PREF MUNIC TAQ	552,22	
14/07/2023	1.1.2.01.04938	MUNICIPIO DE TAQUARI	NF 1160 - MUNICIPIO DE TAQUARI - VENDA 1101		304,26
14/07/2023	1.1.2.01.04938	MUNICIPIO DE TAQUARI	NF 1159 - MUNICIPIO DE TAQUARI - VENDA 1100		247,96
14/07/2023	2.3.5.01.00004	LUCRO DO EXERCÍCIO	REFERENTE Á DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS Á SÓCIA SILVIA DEBUS PAIM	1.000,00	
14/07/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	REFERENTE Á DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS Á SÓCIA SILVIA DEBUS PAIM		1.000,00
14/07/2023	4.2.2.05.00010	DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	MENSALIDADE CONTA	126,50	
14/07/2023	1.1.1.02.00013	BANCO BRADESCO S/A	MENSALIDADE CONTA		126,50
			TRANSPORTE	26.471,42	26.471,42

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	26.471,42	26.471,42
14/07/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1087 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - VENDA 1030	190,17	
14/07/2023	1.1.2.01.04929	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	NF 1087 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - VENDA 1030		190,17
14/07/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1161 - MUNICIPIO DE TAQUARI - VENDA 1102	2.030,00	
14/07/2023	1.1.2.01.04938	MUNICIPIO DE TAQUARI	NF 1161 - MUNICIPIO DE TAQUARI - VENDA 1102		2.030,00
14/07/2023	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á APLICAÇÃO FINANCEIRA	623,39	
14/07/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á APLICAÇÃO FINANCEIRA		623,39
14/07/2023	4.2.2.04.00033	DESPESAS COM SOFTWARE	LANCE FACIL DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS	1.149,00	
14/07/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	LANCE FACIL DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS		1.149,00
14/07/2023	2.1.1.01.00067	B44 IMPORTS LTDA	NF 22703 - B44 IMPORTS LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 22703-1	1.000,00	
14/07/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 22703 - B44 IMPORTS LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 22703-1		1.000,00
14/07/2023	1.1.1.02.00013	BANCO BRADESCO S/A	RESGATE INVEST FACIL	126,50	
14/07/2023	1.1.1.03.00012	APLIC. INVEST FÁCIL BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL		126,50
14/07/2023	2.1.1.01.00002	BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	NF 13321 - BEL MICRO TECNOLOGIA S/A - COMPRA DE PRODUTO NFE 13321-2	1.798,00	
14/07/2023	1.1.3.05.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	NF 13321 - BEL MICRO TECNOLOGIA S/A - COMPRA DE PRODUTO NFE 13321-2		1.798,00
			TOTAL DO DIA	33.388,48	33.388,48
17/07/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	4.101,09	
17/07/2023	2.1.1.01.00051	ADERE PRODUTOS AUTO-ADESIVOS LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		4.101,09
17/07/2023	4.2.2.04.00028	FRETES E CARRETOS	CTE ENTRADAS A PRAZO	172,03	
17/07/2023	2.1.1.01.00123	ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES	CTE ENTRADAS A PRAZO		172,03
17/07/2023	4.2.2.04.00028	FRETES E CARRETOS	CTE ENTRADAS A PRAZO	68,03	
17/07/2023	2.1.1.01.00175	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	CTE ENTRADAS A PRAZO		68,03
17/07/2023	4.2.2.04.00033	COMISSÕES E CORRETAGENS	REFERENTE Á COMISSÃO DE VENDEDOR AMIN GOULART SCHARIF	700,00	
17/07/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	REFERENTE Á COMISSÃO DE VENDEDOR AMIN GOULART SCHARIF		700,00
17/07/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1130 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO SUL - VENDA 1073	1.074,00	
17/07/2023	1.1.2.01.00110	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO G	NF 1130 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO SUL - VENDA 1073		1.074,00
17/07/2023	4.2.2.04.00028	FRETES E CARRETOS	ALIANÇA EXPRESS	404,24	
17/07/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	ALIANÇA EXPRESS		404,24
17/07/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1146 - MUNICIPIO DE ESTEIO - VENDA 1089	210,00	
17/07/2023	1.1.2.01.00051	MUNICIPIO DE ESTEIO	NF 1146 - MUNICIPIO DE ESTEIO - VENDA 1089		210,00
17/07/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1121 - TERCEIRA COMPANHIA DO SEXAGESIMO TERCEIRO BATALHAO DE INFANTARIA - VENDA 1064	114,40	
17/07/2023	1.1.2.01.04932	TERCEIRA COMPANHIA DO SEXAGESIMO TERCEIRO BATALHAO DE INFANT	NF 1121 - TERCEIRA COMPANHIA DO SEXAGESIMO TERCEIRO BATALHAO DE INFANTARIA - VENDA 1064		114,40
17/07/2023	4.2.2.04.00028	FRETES E CARRETOS	GT LOG	144,85	
17/07/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	GT LOG		144,85
17/07/2023	4.2.2.04.00002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO NASCENTE DA ILHA	53,73	
17/07/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NASCENTE DA ILHA		53,73
17/07/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1057 - MUNICIPIO DE CORONEL BICACO - VENDA 1000	926,00	
17/07/2023	1.1.2.01.04926	MUNICIPIO DE CORONEL BICACO	NF 1057 - MUNICIPIO DE CORONEL BICACO - VENDA 1000		926,00
17/07/2023	4.2.2.04.00028	FRETES E CARRETOS	TW TRANSPORTES	1.219,72	
17/07/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TW TRANSPORTES		1.219,72
17/07/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1132 - MUNICIPIO DE PAROBE - VENDA 1075	276,32	
17/07/2023	1.1.2.01.00081	MUNICIPIO DE PAROBE	NF 1132 - MUNICIPIO DE PAROBE - VENDA 1075		276,32
			TRANSPORTE	9.464,41	9.464,41

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.464,41	9.464,41
17/07/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1205 - MUNICIPIO DE SAO MARTINHO DA SERRA - VENDA 1143	1.526,40	
17/07/2023	1.1.2.01.04860	MUNICIPIO DE SAO MARTINHO DA SERRA	NF 1205 - MUNICIPIO DE SAO MARTINHO DA SERRA - VENDA 1143		1.526,40
17/07/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1143 - MUNICIPIO DE XANGRI-LA - VENDA 1086	175,30	
17/07/2023	1.1.2.01.00105	MUNICIPIO DE XANGRI-LA	NF 1143 - MUNICIPIO DE XANGRI-LA - VENDA 1086		175,30
17/07/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1199 - MUNICIPIO DE PORTO BELO - VENDA 1138	222,00	
17/07/2023	1.1.2.01.00027	MUNICIPIO DE PORTO BELO	NF 1199 - MUNICIPIO DE PORTO BELO - VENDA 1138		222,00
17/07/2023	4.2.2.05.00010	DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	TARIFA BANCÁRIA BANCO DO BRASIL	69,00	
17/07/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA BANCO DO BRASIL		69,00
17/07/2023	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.632,88	
17/07/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á APLICAÇÃO FINANCEIRA		2.632,88
			TOTAL DO DIA	14.089,99	14.089,99
18/07/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	1.226,40	
18/07/2023	2.1.1.01.00004	AUGUSTO SCHULTZ FILHO EIRELI - ME	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		1.226,40
18/07/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 997 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO BELO - VENDA 940	278,80	
18/07/2023	1.1.2.01.00057	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO BELO	NF 997 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO BELO - VENDA 940		278,80
18/07/2023	4.2.2.04.00028	FRETES E CARRETOS	EXPRESSO LEOMAR LTDA	315,40	
18/07/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	EXPRESSO LEOMAR LTDA		315,40
18/07/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1118 - MUNICIPIO DE NOVA SANTA BARBARA - VENDA 1061	704,86	
18/07/2023	1.1.2.01.04931	MUNICIPIO DE NOVA SANTA BARBARA	NF 1118 - MUNICIPIO DE NOVA SANTA BARBARA - VENDA 1061		704,86
18/07/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1052 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA - VENDA 995	1.168,80	
18/07/2023	1.1.2.01.00030	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA	NF 1052 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA - VENDA 995		1.168,80
18/07/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1049 - MUNICIPIO DE IMBE - VENDA 992	1.740,00	
18/07/2023	1.1.2.01.00032	MUNICIPIO DE IMBE	NF 1049 - MUNICIPIO DE IMBE - VENDA 992		1.740,00
18/07/2023	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.747,04	
18/07/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á APLICAÇÃO FINANCEIRA		3.747,04
18/07/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO PREF MUNICIPAL SÃO BENTO DO SUL	169,98	
18/07/2023	1.1.2.01.04949	MUNICIPIO DE SAO BENTO DO SUL	RECEBIMENTO PREF MUNICIPAL SÃO BENTO DO SUL		169,98
			TOTAL DO DIA	9.351,28	9.351,28
19/07/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	2.776,23	
19/07/2023	2.1.1.01.00077	NORDTECH MAQUINAS E MOTORES LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		2.776,23
19/07/2023	1.1.2.01.04960	MUNICIPIO DE BARRA DO RIBEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30,34	
19/07/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30,34
19/07/2023	1.1.2.01.04960	MUNICIPIO DE BARRA DO RIBEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	97,58	
19/07/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		97,58
19/07/2023	1.1.2.01.04960	MUNICIPIO DE BARRA DO RIBEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	67,34	
19/07/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		67,34
19/07/2023	1.1.2.01.04960	MUNICIPIO DE BARRA DO RIBEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	93,76	
19/07/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		93,76
19/07/2023	1.1.2.01.04960	MUNICIPIO DE BARRA DO RIBEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	994,50	
19/07/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		994,50
19/07/2023	1.1.2.01.04960	MUNICIPIO DE BARRA DO RIBEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	392,00	
19/07/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		392,00
19/07/2023	1.1.2.01.04960	MUNICIPIO DE BARRA DO RIBEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.966,50	
19/07/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.966,50
19/07/2023	1.1.2.01.00004	MUNICIPIO DE CANOAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408,30	
			TRANSPORTE	6.826,55	6.418,25

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.826,55	6.418,25
19/07/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		408,30
19/07/2023	1.1.2.01.04854	MUNICIPIO DE SAO JERONIMO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	410,00	
19/07/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		410,00
19/07/2023	1.1.2.01.04854	MUNICIPIO DE SAO JERONIMO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	480,00	
19/07/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		480,00
19/07/2023	1.1.2.01.00075	FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO A SAUDE - FEAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	170,70	
19/07/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		170,70
19/07/2023	1.1.2.01.00047	MUNICIPIO DE HORIZONTINA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	385,00	
19/07/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		385,00
19/07/2023	1.1.2.01.00047	MUNICIPIO DE HORIZONTINA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	484,20	
19/07/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		484,20
19/07/2023	1.1.2.01.04961	MUNICIPIO DE TRES COROAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	216,99	
19/07/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		216,99
19/07/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FORNECEDOR - FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO A SAUDE	556,60	
19/07/2023	1.1.2.01.00075	FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO A SAUDE - FEAS	NF 1062 - FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO A SAUDE - FEAS - VENDA 1005		167,80
19/07/2023	1.1.2.01.00075	FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO A SAUDE - FEAS	NF 1063 - FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO A SAUDE - FEAS - VENDA 1006		388,80
19/07/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1077 - MUNICIPIO DE TUPARENDI - VENDA 1020	265,62	
19/07/2023	1.1.2.01.00104	MUNICIPIO DE TUPARENDI	NF 1077 - MUNICIPIO DE TUPARENDI - VENDA 1020		265,62
19/07/2023	2.1.1.01.00009	BSB PRODUTORA DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL SA	NF 96060 - BSB PRODUTORA DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL SA - COMPRA DE PRODUTO NFE 96060-1	1.467,64	
19/07/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 96060 - BSB PRODUTORA DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL SA - COMPRA DE PRODUTO NFE 96060-1		1.467,64
19/07/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1166 - MUNICIPIO DE TAPES - VENDA 1107	515,50	
19/07/2023	1.1.2.01.04939	MUNICIPIO DE TAPES	NF 1166 - MUNICIPIO DE TAPES - VENDA 1107		515,50
19/07/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1169 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO SUL - VENDA 1110	358,00	
19/07/2023	1.1.3.05.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	NF 1169 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO SUL - VENDA 1110		358,00
19/07/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	REFERENTE Á TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	11.000,00	
19/07/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		11.000,00
19/07/2023	4.2.2.05.00010	DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	TARIFA BANCÁRIA BANCO DO BRASIL	11,50	
19/07/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA BANCO DO BRASIL		11,50
19/07/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO	10.783,42	
19/07/2023	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO		10.783,42
19/07/2023	1.1.1.02.00012	CRESOL	RESGATE CONTA APLICAÇÃO	50,85	
19/07/2023	1.1.1.03.00001	APLICAÇÃO CRESOL	RESGATE CONTA APLICAÇÃO		50,85
19/07/2023	1.1.1.02.00012	CRESOL	RESGATE CONTA APLICAÇÃO	50,47	
19/07/2023	1.1.1.03.00001	APLICAÇÃO CRESOL	RESGATE CONTA APLICAÇÃO		50,47
19/07/2023	1.1.1.02.00012	CRESOL	RESGATE CONTA APLICAÇÃO	50,00	
19/07/2023	1.1.1.03.00001	APLICAÇÃO CRESOL	RESGATE CONTA APLICAÇÃO		50,00
19/07/2023	2.1.1.01.00077	NORDTECH MAQUINAS E MOTORES LTDA	NF 54125 - NORDTECH MAQUINAS E MOTORES LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 54125-1	2.776,23	
19/07/2023	1.1.3.05.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	NF 54125 - NORDTECH MAQUINAS E MOTORES LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 54125-1		2.776,23
			TOTAL DO DIA	36.859,27	36.859,27
20/07/2023	1.1.2.01.00101	NONO BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	308,63	
20/07/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		308,63
20/07/2023	1.1.2.01.04897	DECIMO SEGUNDO REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	400,00	
20/07/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		400,00
			TRANSPORTE	708,63	708,63

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	708,63	708,63
20/07/2023	1.1.2.01.00008	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.111,50	
20/07/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.111,50
20/07/2023	1.1.2.01.00008	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.220,90	
20/07/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.220,90
20/07/2023	1.1.2.01.00087	MUNICIPIO DE TAPEJARA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	88,30	
20/07/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		88,30
20/07/2023	1.1.2.01.00058	MUNICIPIO DE ARROIO GRANDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	513,83	
20/07/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		513,83
20/07/2023	1.1.2.01.04906	2 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	159,30	
20/07/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		159,30
20/07/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 20/07 14:44 PMSB FUNDO MUN ILUM PUBL	474,10	
20/07/2023	1.1.2.01.00071	MUNICIPIO DE SAO BORJA	NF 1207 - MUNICIPIO DE SAO BORJA - VENDA 1145		43,10
20/07/2023	1.1.2.01.00071	MUNICIPIO DE SAO BORJA	NF 1208 - MUNICIPIO DE SAO BORJA - VENDA 1146		431,00
20/07/2023	2.1.5.01.00020	CRÉDITO EMPRESÁRIAL BANRISUL ATACADISTA	REFERENTE Á CRÉD. EMPRES.BANRISUL GIRO - PARCELA 03/10	8.060,63	
20/07/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	REFERENTE Á CRÉD. EMPRES.BANRISUL GIRO - PARCELA 03/10		8.060,63
20/07/2023	4.2.2.04.00033	DESPESAS COM SOFTWARE	CINCO MB TECNOLOGIA	400,00	
20/07/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	CINCO MB TECNOLOGIA		400,00
20/07/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1078 - FUNDO ROTATIVO DA PENITENCIARIA DE FLORIANOPOLIS - VENDA 1021	378,00	
20/07/2023	1.1.2.01.00079	FUNDO ROTATIVO DA PENITENCIARIA DE FLORIANOPOLIS	NF 1078 - FUNDO ROTATIVO DA PENITENCIARIA DE FLORIANOPOLIS - VENDA 1021		378,00
20/07/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 817 - FUNDO ROTATIVO DA PENITENCIARIA DE FLORIANOPOLIS - VENDA 775	215,60	
20/07/2023	1.1.2.01.00079	FUNDO ROTATIVO DA PENITENCIARIA DE FLORIANOPOLIS	NF 817 - FUNDO ROTATIVO DA PENITENCIARIA DE FLORIANOPOLIS - VENDA 775		215,60
20/07/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1107 - FUNDO DE MELHORIA DA PERICIA OFICIAL - FUMPOF - VENDA 1050	1.440,00	
20/07/2023	1.1.2.01.00055	FUNDO DE MELHORIA DA PERICIA OFICIAL - FUMPOF	NF 1107 - FUNDO DE MELHORIA DA PERICIA OFICIAL - FUMPOF - VENDA 1050		1.440,00
20/07/2023	4.2.2.04.00028	FRETES E CARRETOS	TW TRANSPORTES	211,77	
20/07/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TW TRANSPORTES		211,77
20/07/2023	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS 06/2023	298,92	
20/07/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO INSS 06/2023		298,92
20/07/2023	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 06/2023	4.082,76	
20/07/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 06/2023		4.082,76
20/07/2023	2.1.1.01.00061	INJEX PEN IND E COM DE ARTIGOS PLASTICOS LTDA	NF 18216 - INJEX PEN IND E COM DE ARTIGOS PLASTICOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 18216-1	4.979,20	
20/07/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 18216 - INJEX PEN IND E COM DE ARTIGOS PLASTICOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 18216-1		4.979,20
20/07/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1170 - MUNICIPIO DE URUGUAIANA - VENDA 1111	1.684,00	
20/07/2023	1.1.2.01.00114	MUNICIPIO DE URUGUAIANA	NF 1170 - MUNICIPIO DE URUGUAIANA - VENDA 1111		1.684,00
20/07/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1202 - MUNICIPIO DE PORTAO - VENDA 1141	3.788,00	
20/07/2023	1.1.2.01.04954	MUNICIPIO DE PORTAO	NF 1202 - MUNICIPIO DE PORTAO - VENDA 1141		3.788,00
20/07/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO	3.595,10	
20/07/2023	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO		3.595,10
20/07/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A SÓCIA SILVIA DEBUS PAIM		1.602,15
20/07/2023	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRÓ-LABORE A SOCIA SILVIA DEBUS PAIM 06/2023	1.174,80	
20/07/2023	2.3.5.01.00004	LUCRO DO EXERCÍCIO	REFERENTE Á DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A SÓCIA SILVIA DEBUS PAIM	427,35	
20/07/2023	1.1.2.01.00110	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO G	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	294,88	
			TRANSPORTE	36.307,57	36.012,69

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	36.307,57	36.012,69
20/07/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		294,88
			TOTAL DO DIA	36.307,57	36.307,57
21/07/2023	4.2.2.04.00028	FRETES E CARRETOS	CTE ENTRADAS A PRAZO	32,97	
21/07/2023	2.1.1.01.00122	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	CTE ENTRADAS A PRAZO		32,97
21/07/2023	4.2.2.04.00033	COMISSÕES E CORRETAGENS	REFERENTE Á COMISSÃO DE VENDEDOR AMIN GOULART SCHARIF	288,00	
21/07/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	REFERENTE Á COMISSÃO DE VENDEDOR AMIN GOULART SCHARIF		288,00
21/07/2023	1.1.2.01.00054	FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR	NF 1109 - FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR - VENDA 1052		750,00
21/07/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	NF 1109 - FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR - VENDA 1052	728,05	
21/07/2023	4.2.2.05.00010	DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	TARIFA DESCONTADA REF NF 1109 - FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR - VENDA 1052	21,95	
21/07/2023	1.1.2.01.00054	FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR	NF 1115 - FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR - VENDA 1058		500,00
21/07/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	NF 1115 - FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR - VENDA 1058	478,05	
21/07/2023	4.2.2.05.00010	DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	TARIFA DESCONTADA REF NF 1115 - FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR - VENDA 1058	21,95	
21/07/2023	1.1.2.01.00054	FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR	NF 1116 - FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR - VENDA 1059		625,00
21/07/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	NF 1116 - FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR - VENDA 1059	603,05	
21/07/2023	4.2.2.05.00010	DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	TARIFA DESCONTADA REF NF 1116 - FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR - VENDA 1059	21,95	
21/07/2023	1.1.2.01.00054	FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR	NF 1111 - FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR - VENDA 1054		125,00
21/07/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	NF 1111 - FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR - VENDA 1054	103,05	
21/07/2023	4.2.2.05.00010	DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	TARIFA DESCONTADA REF NF 1111 - FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR - VENDA 1054	21,95	
21/07/2023	1.1.2.01.00054	FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR	NF 1113 - FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR - VENDA 1056		250,00
21/07/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	NF 1113 - FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR - VENDA 1056	228,05	
21/07/2023	4.2.2.05.00010	DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	TARIFA DESCONTADA REF NF 1113 - FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR - VENDA 1056	21,95	
21/07/2023	4.2.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR CAIO DUTRA	300,00	
21/07/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR CAIO DUTRA		300,00
21/07/2023	1.1.2.01.00054	FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR	NF 1108 - FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR - VENDA 1051		1.250,00
21/07/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	NF 1108 - FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR - VENDA 1051	1.228,05	
21/07/2023	4.2.2.05.00010	DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	TARIFA DESCONTADA REF NF 1108 - FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR - VENDA 1051	21,95	
21/07/2023	1.1.2.01.00054	FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR	NF 1114 - FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR - VENDA 1057		250,00
21/07/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	NF 1114 - FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR - VENDA 1057	228,05	
21/07/2023	4.2.2.05.00010	DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	TARIFA DESCONTADA REF NF 1114 - FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR - VENDA 1057	21,95	
21/07/2023	1.1.2.01.00054	FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR	NF 1110 - FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR - VENDA 1053		250,00
21/07/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	NF 1110 - FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR - VENDA 1053	228,05	
21/07/2023	4.2.2.05.00010	DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	TARIFA DESCONTADA REF NF 1110 - FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR - VENDA 1053	21,95	
21/07/2023	1.1.2.01.00054	FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR	NF 1117 - FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR - VENDA 1060		500,00
21/07/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	NF 1117 - FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR - VENDA 1060	478,05	
21/07/2023	4.2.2.05.00010	DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	TARIFA DESCONTADA REF NF 1117 - FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR - VENDA 1060	21,95	
21/07/2023	2.1.1.01.00171	ADEMAR GERMANO ZAPPE 24719056091	NF 7316746 - ADEMAR GERMANO ZAPPE 24719056091 - COMPRA DE PRODUTO NFE 7316746-890	144,00	
			TRANSPORTE	5.264,97	5.120,97

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.264,97	5.120,97
21/07/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	NF 7316746 - ADEMAR GERMANO ZAPPE 24719056091 - COMPRA DE PRODUTO NFE 7316746-890		144,00
21/07/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 769 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH - VENDA 734	237,00	
21/07/2023	1.1.2.01.00008	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	NF 769 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH - VENDA 734		237,00
21/07/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1217 - SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA - VENDA 1155	5.014,00	
21/07/2023	1.1.2.01.04887	SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	NF 1217 - SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA - VENDA 1155		5.014,00
21/07/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1201 - 3 GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAEREA - VENDA 1140	172,85	
21/07/2023	1.1.2.01.04953	3 GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAEREA	NF 1201 - 3 GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAEREA - VENDA 1140		172,85
21/07/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1133 - MUNICIPIO DE OSORIO - VENDA 1076	67,80	
21/07/2023	1.1.2.01.04867	MUNICIPIO DE OSORIO	NF 1133 - MUNICIPIO DE OSORIO - VENDA 1076		67,80
21/07/2023	4.2.2.04.00028	FRETES E CARRETOS	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES	222,16	
21/07/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES		222,16
21/07/2023	2.1.1.01.00032	FIRSTLAB IND. IMP. EXP.PRODUTOS. LABORATORIOS LTDA	NF 48549 - FIRSTLAB IND. IMP. EXP.PRODUTOS. LABORATORIOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 48549-1	668,07	
21/07/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 48549 - FIRSTLAB IND. IMP. EXP.PRODUTOS. LABORATORIOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 48549-1		668,07
21/07/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1187 - MUNICIPIO DE QUILOMBO - VENDA 1126	799,88	
21/07/2023	1.1.2.01.04946	MUNICIPIO DE QUILOMBO	NF 1187 - MUNICIPIO DE QUILOMBO - VENDA 1126		799,88
21/07/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1058 - MUNICIPIO DE CIDREIRA - VENDA 1001	1.172,85	
21/07/2023	1.1.2.01.04898	MUNICIPIO DE CIDREIRA	NF 1058 - MUNICIPIO DE CIDREIRA - VENDA 1001		1.172,85
21/07/2023	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á APLICAÇÃO FINANCEIRA	7.747,00	
21/07/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á APLICAÇÃO FINANCEIRA		7.747,00
21/07/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1059 - MUNICIPIO DE CIDREIRA - VENDA 1002	1.172,85	
21/07/2023	1.1.2.01.04898	MUNICIPIO DE CIDREIRA	NF 1059 - MUNICIPIO DE CIDREIRA - VENDA 1002		1.172,85
			TOTAL DO DIA	22.539,43	22.539,43
24/07/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	5.689,27	
24/07/2023	2.1.1.01.00007	RISCHIOTO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		5.689,27
24/07/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	2.792,47	
24/07/2023	2.1.1.01.00005	ALUMASA IND. DE PLASTICO E ALUMINIO LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		2.792,47
24/07/2023	4.2.2.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	715,90	
24/07/2023	2.1.1.01.00049	IMAGEM CONTABILIDADE LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		715,90
24/07/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1147 - 5 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE BLINDADO - VENDA 1090	495,25	
24/07/2023	1.1.2.01.04935	5 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE BLINDADO	NF 1147 - 5 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE BLINDADO - VENDA 1090		495,25
24/07/2023	2.1.1.01.00164	MUTTI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	NF 226 - MUTTI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 226-1	583,53	
24/07/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 226 - MUTTI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 226-1		583,53
24/07/2023	2.1.1.01.00047	JANE SIMONE MORETTI DOS SANTOS	NF 6655 - JANE SIMONE MORETTI DOS SANTOS - COMPRA DE PRODUTO NFE 6655-1	700,00	
24/07/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 6655 - JANE SIMONE MORETTI DOS SANTOS - COMPRA DE PRODUTO NFE 6655-1		700,00
24/07/2023	4.2.2.04.00028	FRETES E CARRETOS	TW TRANSPORTES	174,09	
24/07/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TW TRANSPORTES		174,09
24/07/2023	4.2.2.04.00028	FRETES E CARRETOS	MENGUE EXPRESS	488,07	
24/07/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	MENGUE EXPRESS		488,07
			TRANSPORTE	11.638,58	11.638,58

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	11.638,58	11.638,58
24/07/2023	2.1.1.01.00134	IBMF - INDUSTRIA DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA.	NF 290900 - IBMF - INDUSTRIA DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA. - COMPRA DE PRODUTO NFE 290900-1	3.500,47	
24/07/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 290900 - IBMF - INDUSTRIA DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA. - COMPRA DE PRODUTO NFE 290900-1		3.500,47
24/07/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1140 - MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DE PAULA - VENDA 1083	79,50	
24/07/2023	1.1.2.01.04928	MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DE PAULA	NF 1140 - MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DE PAULA - VENDA 1083		79,50
24/07/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1141 - MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DE PAULA - VENDA 1084	232,00	
24/07/2023	1.1.2.01.04928	MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DE PAULA	NF 1141 - MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DE PAULA - VENDA 1084		232,00
24/07/2023	4.2.2.05.00010	DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	TARIFA BANCÁRIA BANCO DO BRASIL	26,29	
24/07/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA BANCO DO BRASIL		26,29
24/07/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO	8.513,14	
24/07/2023	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO		8.513,14
24/07/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á CAPITAL DE GIRO BB DIGITAL CP - PARCELA 11/12		2.338,10
24/07/2023	2.1.5.01.00004	CAPITAL DE GIRO BB DIGITAL CP	REFERENTE Á CAPITAL DE GIRO BB DIGITAL CP - PARCELA 11/12	2.208,33	
24/07/2023	4.2.2.05.00005	JUROS DE MORA	REFERENTE Á JUROS CAPITAL DE GIRO BB DIGITAL CP - PARCELA 11/12	129,77	
24/07/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á CAPITAL DE GIRO BB DIGITAL CP - PARCELA 11/24		1.509,34
24/07/2023	2.1.5.01.00006	CAPITAL DE GIRO BB DIGITAL LP	REFERENTE Á CAPITAL DE GIRO BB DIGITAL CP - PARCELA 11/24	1.062,50	
24/07/2023	4.2.2.05.00005	JUROS DE MORA	REFERENTE Á JUROS CAPITAL DE GIRO BB DIGITAL CP - PARCELA 11/24	446,84	
24/07/2023	2.1.1.01.00005	ALUMASA IND. DE PLASTICO E ALUMINIO LTDA	NF 279940 - ALUMASA IND. DE PLASTICO E ALUMINIO LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 279940-1	2.792,47	
24/07/2023	1.1.3.05.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	NF 279940 - ALUMASA IND. DE PLASTICO E ALUMINIO LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 279940-1		2.792,47
			TOTAL DO DIA	30.629,89	30.629,89
25/07/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	DEBITO CARTAO DE CREDITO		2.506,86
25/07/2023	3.1.3.01.00003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	DESCONTO ANUIDADE CC BANRI		16,00
25/07/2023	4.2.2.04.00033	DESPESAS COM SOFTWARE	CONTA AZUL	159,90	
25/07/2023	2.1.1.01.00173	IGOR WASZAK DARIVA - IMPORTS	NF 3504 - IGOR WASZAK DARIVA - IMPORTS - COMPRA DE PRODUTO NFE 3504-2	38,89	
25/07/2023	2.1.1.01.00166	ROMHER INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	NF 27759 - ROMHER INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - COMPRA DE PRODUTO NFE 27759-1	997,50	
25/07/2023	4.2.2.04.00033	DESPESAS COM SOFTWARE	SERASA SÃO PAULO	28,99	
25/07/2023	4.2.2.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	EXPLODE ADVENTURE OUTDOOR 10/10	463,99	
25/07/2023	4.2.2.04.00024	MATERIAL DE EXPEDIENTE	DEBORA JAQUELINE RIBEIRO MENDES NF 3290 MERCADO LIVRE SUPORTE 10/10	39,80	
25/07/2023	2.1.1.01.00040	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	NF 4570189 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 4570189-1	237,33	
25/07/2023	2.3.5.01.00004	LUCRO DO EXERCÍCIO	REFERENTE Á DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS Á SÓCIA SILVIA DEBUS PAIM	104,90	
25/07/2023	2.3.5.01.00004	LUCRO DO EXERCÍCIO	REFERENTE Á DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS Á SÓCIA SILVIA DEBUS PAIM	177,36	
25/07/2023	3.1.3.01.00003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	DESCONTO RECEBIDO REF JOIAS GOLD		0,09
25/07/2023	2.1.1.01.00057	KALUNGA SA	NF 11538926 - KALUNGA SA - COMPRA DE PRODUTO NFE 11538926-1	208,77	
25/07/2023	4.2.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	RM COMERCIO E SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA O SEGMENTO DA SAUDE LTDA - NFE 011991 6/10	49,52	
25/07/2023	4.2.2.05.00010	DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	ANUIDADE CC BANRI	16,00	
25/07/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 25/07 12:02 PREFEITURA MUNICIPAL DA	761,95	
25/07/2023	1.1.2.01.04909	MUNICIPIO DE PRESIDENTE EPITACIO	NF 1098 - MUNICIPIO DE PRESIDENTE EPITACIO - VENDA 1041		217,70
25/07/2023	1.1.2.01.04909	MUNICIPIO DE PRESIDENTE EPITACIO	NF 1100 - MUNICIPIO DE PRESIDENTE EPITACIO - VENDA 1043		544,25
			TRANSPORTE	3.284,90	3.284,90

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.284,90	3.284,90
25/07/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1218 - MUNICIPIO DE VIAMAO - VENDA 1156	2.380,00	
25/07/2023	1.1.2.01.00095	MUNICIPIO DE VIAMAO	NF 1218 - MUNICIPIO DE VIAMAO - VENDA 1156		2.380,00
25/07/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1097 - MUNICIPIO DE PRESIDENTE EPITACIO - VENDA 1040	326,55	
25/07/2023	1.1.2.01.04909	MUNICIPIO DE PRESIDENTE EPITACIO	NF 1097 - MUNICIPIO DE PRESIDENTE EPITACIO - VENDA 1040		326,55
25/07/2023	2.1.1.01.00035	LAVORWASH BRASIL INDL.E COML.LTDA	NF 143135 - LAVORWASH BRASIL INDL.E COML.LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 143135-1	1.197,84	
25/07/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 143135 - LAVORWASH BRASIL INDL.E COML.LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 143135-1		1.197,84
25/07/2023	2.1.1.01.00072	KIAN IMPORTACAO LTDA	NF 1347653 - KIAN IMPORTACAO LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 1347653-55	460,35	
25/07/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1347653 - KIAN IMPORTACAO LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 1347653-55		460,35
25/07/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1158 - MUNICIPIO DE ARAMBARE - VENDA 1099	173,70	
25/07/2023	1.1.2.01.00042	MUNICIPIO DE ARAMBARE	NF 1158 - MUNICIPIO DE ARAMBARE - VENDA 1099		173,70
25/07/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1157 - MUNICIPIO DE ARAMBARE - VENDA 1098	96,50	
25/07/2023	1.1.2.01.00042	MUNICIPIO DE ARAMBARE	NF 1157 - MUNICIPIO DE ARAMBARE - VENDA 1098		96,50
25/07/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1099 - MUNICIPIO DE PRESIDENTE EPITACIO - VENDA 1042	217,70	
25/07/2023	1.1.2.01.04909	MUNICIPIO DE PRESIDENTE EPITACIO	NF 1099 - MUNICIPIO DE PRESIDENTE EPITACIO - VENDA 1042		217,70
25/07/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 937 - MUNICIPIO DE SANTA MARIA - VENDA 885	5.260,00	
25/07/2023	1.1.2.01.04894	MUNICIPIO DE SANTA MARIA	NF 937 - MUNICIPIO DE SANTA MARIA - VENDA 885		5.260,00
25/07/2023	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á APLICAÇÃO FINANCEIRA	7.558,21	
25/07/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á APLICAÇÃO FINANCEIRA		7.558,21
			TOTAL DO DIA	20.955,75	20.955,75
26/07/2023	3.1.2.01.00003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.131,20	
26/07/2023	1.1.2.01.00023	MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.131,20
26/07/2023	2.1.1.01.00009	BSB PRODUTORA DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL SA	NF 96060 - BSB PRODUTORA DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL SA - COMPRA DE PRODUTO NFE 96060-1	1.467,65	
26/07/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 96060 - BSB PRODUTORA DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL SA - COMPRA DE PRODUTO NFE 96060-1		1.467,65
26/07/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1153 - FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PERITIBA - FMAS - VENDA 1095	122,76	
26/07/2023	1.1.2.01.04937	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PERITIBA - FMAS	NF 1153 - FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PERITIBA - FMAS - VENDA 1095		122,76
26/07/2023	4.2.2.04.00028	FRETES E CARRETOS	EXPRESSO LEOMAR	360,70	
26/07/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	EXPRESSO LEOMAR		360,70
26/07/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1162 - MUNICIPIO DE SAO PEDRO DO SUL - VENDA 1103	250,93	
26/07/2023	1.1.2.01.00096	MUNICIPIO DE SAO PEDRO DO SUL	NF 1162 - MUNICIPIO DE SAO PEDRO DO SUL - VENDA 1103		250,93
26/07/2023	2.1.1.01.00160	ALUMINIO NACIONAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	NF 30293 - ALUMINIO NACIONAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 30293-1	1.228,85	
26/07/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 30293 - ALUMINIO NACIONAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 30293-1		1.228,85
26/07/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1181 - FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO A SAUDE - FEAS - VENDA 1122	982,00	
26/07/2023	1.1.2.01.00075	FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO A SAUDE - FEAS	NF 1181 - FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO A SAUDE - FEAS - VENDA 1122		982,00
26/07/2023	4.2.2.04.00028	FRETES E CARRETOS	L SHUSSLER E CIA - EXPRESSO LEOMAR	61,36	
26/07/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	L SHUSSLER E CIA - EXPRESSO LEOMAR		61,36
26/07/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO	1.762,87	
			TRANSPORTE	11.368,32	9.605,45

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	11.368,32	9.605,45
26/07/2023	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO		1.762,87
			TOTAL DO DIA	11.368,32	11.368,32
27/07/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	6.090,97	
27/07/2023	2.1.1.01.00005	ALUMASA IND. DE PLASTICO E ALUMINIO LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		6.090,97
27/07/2023	4.2.2.04.00028	FRETES E CARRETOS	TW TRANSPORTES	217,81	
27/07/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TW TRANSPORTES		217,81
27/07/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1192 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA - VENDA 1131	292,46	
27/07/2023	1.1.2.01.04893	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	NF 1192 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA - VENDA 1131		292,46
27/07/2023	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á APLICAÇÃO FINANCEIRA	74,65	
27/07/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á APLICAÇÃO FINANCEIRA		74,65
27/07/2023	1.1.3.05.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	NF 280343 - ALUMASA IND. DE PLASTICO E ALUMINIO LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 280343-1		6.090,74
27/07/2023	2.1.1.01.00005	ALUMASA IND. DE PLASTICO E ALUMINIO LTDA	NF 280343 - ALUMASA IND. DE PLASTICO E ALUMINIO LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 280343-1	6.090,97	
27/07/2023	3.1.3.01.00003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	NF 280343 - ALUMASA IND. DE PLASTICO E ALUMINIO LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 280343-1		0,23
			TOTAL DO DIA	12.766,86	12.766,86
28/07/2023	4.2.2.04.00028	FRETES E CARRETOS	CTE ENTRADAS A PRAZO	65,00	
28/07/2023	2.1.1.01.00174	MENGUE EXPRESS EIRELLI	CTE ENTRADAS A PRAZO		65,00
28/07/2023	4.2.2.04.00028	FRETES E CARRETOS	CTE ENTRADAS A PRAZO	290,45	
28/07/2023	2.1.1.01.00175	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	CTE ENTRADAS A PRAZO		290,45
28/07/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1200 - PRIMEIRO BATALHAO DE COMUNICACOES - VENDA 1139	398,00	
28/07/2023	1.1.2.01.00063	PRIMEIRO BATALHAO DE COMUNICACOES	NF 1200 - PRIMEIRO BATALHAO DE COMUNICACOES - VENDA 1139		398,00
28/07/2023	1.1.3.05.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	BRASPRESS	910,81	
28/07/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	BRASPRESS		910,81
28/07/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1191 - DECIMO SEGUNDO REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO - VENDA 1130	405,00	
28/07/2023	1.1.2.01.04897	DECIMO SEGUNDO REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	NF 1191 - DECIMO SEGUNDO REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO - VENDA 1130		405,00
28/07/2023	4.2.2.03.00010	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	GUIA DE RECOLHIMENTO DE MULTA PREF MUNIC VARGEM GRANDE DO SUL	146,12	
28/07/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	GUIA DE RECOLHIMENTO DE MULTA PREF MUNIC VARGEM GRANDE DO SUL		146,12
28/07/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1229 - MUNICIPIO DE CAMPINA DAS MISSOES - VENDA 1165	17.579,00	
28/07/2023	1.1.2.01.04959	MUNICIPIO DE CAMPINA DAS MISSOES	NF 1229 - MUNICIPIO DE CAMPINA DAS MISSOES - VENDA 1165		17.579,00
28/07/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1213 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - VENDA 1151	14,50	
28/07/2023	1.1.2.01.04957	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	NF 1213 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - VENDA 1151		14,50
28/07/2023	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á APLICAÇÃO FINANCEIRA	16.904,17	
28/07/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á APLICAÇÃO FINANCEIRA		16.904,17
28/07/2023	2.1.1.01.00032	FIRSTLAB IND. IMP. EXP.PRODUTOS. LABORATORIOS LTDA	NF 47270 - FIRSTLAB IND. IMP. EXP.PRODUTOS. LABORATORIOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 47270-1	745,20	
28/07/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 47270 - FIRSTLAB IND. IMP. EXP.PRODUTOS. LABORATORIOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 47270-1		745,20
28/07/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1134 - MUNICIPIO DE OSORIO - VENDA 1077	309,80	
28/07/2023	1.1.2.01.04867	MUNICIPIO DE OSORIO	NF 1134 - MUNICIPIO DE OSORIO - VENDA 1077		309,80
28/07/2023	4.2.2.05.00010	DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	RESGATE CONTA APLICAÇÃO	21,89	
28/07/2023	1.1.1.02.00012	CRESOL	RESGATE CONTA APLICAÇÃO		21,89
			TOTAL DO DIA	37.789,94	37.789,94

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/07/2023	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á RENDIMENTO CONTA APLICAÇÃO	30,69	
30/07/2023	3.1.3.02.00001	VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVAS	REFERENTE Á RENDIMENTO CONTA APLICAÇÃO		30,69
			TOTAL DO DIA	30,69	30,69
31/07/2023	4.2.2.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2023	1.928,00	
31/07/2023	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2023		1.928,00
31/07/2023	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS INSS SOBRE FOLHA 07/2023	153,72	
31/07/2023	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	REFERENTE DESCONTOS INSS SOBRE FOLHA 07/2023		153,72
31/07/2023	4.2.2.01.00007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2023	154,24	
31/07/2023	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2023		154,24
31/07/2023	4.2.2.01.00002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 07/2023	1.320,00	
31/07/2023	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 07/2023		1.320,00
31/07/2023	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2023	145,20	
31/07/2023	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2023		145,20
31/07/2023	4.2.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	THAMIRES SANTOS	6,00	
31/07/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	THAMIRES SANTOS		6,00
31/07/2023	4.2.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR CAIO DUTRA	300,00	
31/07/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR CAIO DUTRA		300,00
31/07/2023	4.2.2.04.00027	LANCHES, REFEIÇÕES,COPA E COZINHA	REFERENTE Á LANCHES, REFEIÇÕES, COPA E COZINHA.	35,97	
31/07/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	REFERENTE Á LANCHES, REFEIÇÕES, COPA E COZINHA.		35,97
31/07/2023	4.2.2.01.00014	VIAGENS E ESTADAS	PAGAMENTO VIAGENS TERRESTRES	20,00	
31/07/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	PAGAMENTO VIAGENS TERRESTRES		20,00
31/07/2023	4.2.2.04.00027	LANCHES, REFEIÇÕES,COPA E COZINHA	REFERENTE Á LANCHES, REFEIÇÕES, COPA E COZINHA.	35,97	
31/07/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	REFERENTE Á LANCHES, REFEIÇÕES, COPA E COZINHA.		35,97
31/07/2023	4.2.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR CAIO DUTRA	250,00	
31/07/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR CAIO DUTRA		250,00
31/07/2023	4.2.2.04.00027	LANCHES, REFEIÇÕES,COPA E COZINHA	REFERENTE Á LANCHES, REFEIÇÕES, COPA E COZINHA.	23,98	
31/07/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	REFERENTE Á LANCHES, REFEIÇÕES, COPA E COZINHA.		23,98
31/07/2023	4.2.2.01.00014	VIAGENS E ESTADAS	PAGAMENTO VIAGENS TERRESTRES	20,00	
31/07/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	PAGAMENTO VIAGENS TERRESTRES		20,00
31/07/2023	1.1.3.05.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	RISCHIOTO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - BOLETO 25.88878.00 NF 193145	2.288,76	
31/07/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RISCHIOTO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - BOLETO 25.88878.00 NF 193145		2.288,76
31/07/2023	4.2.2.04.00028	FRETES E CARRETOS	ALIANÇA EXPRESS	1.356,84	
31/07/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	ALIANÇA EXPRESS		1.356,84
31/07/2023	2.1.1.01.00049	IMAGEM CONTABILIDADE LTDA	IMAGEM CONTABILIDADE	715,90	
31/07/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	IMAGEM CONTABILIDADE		715,90
31/07/2023	2.1.1.01.00172	SK IND COM PROD PLASTICOS LTDA	NF 28295 - SK IND COM PROD PLASTICOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 28295-1	558,85	
31/07/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 28295 - SK IND COM PROD PLASTICOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 28295-1		558,85
31/07/2023	2.1.1.01.00007	RISCHIOTO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	NF 193145 - RISCHIOTO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 193145-1	5.689,27	
31/07/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 193145 - RISCHIOTO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 193145-1		5.689,27
31/07/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1188 - MUNICIPIO DE CORDILHEIRA ALTA - VENDA 1127	116,70	
			TRANSPORTE	15.119,40	15.002,70

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	15.119,40	15.002,70
31/07/2023	1.1.2.01.04947	MUNICIPIO DE CORDILHEIRA ALTA	NF 1188 - MUNICIPIO DE CORDILHEIRA ALTA - VENDA 1127		116,70
31/07/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1071 - QUARTO REGIMENTO DE CAVALARIA BLINDADO - VENDA 1014	966,00	
31/07/2023	1.1.2.01.04919	QUARTO REGIMENTO DE CAVALARIA BLINDADO	NF 1071 - QUARTO REGIMENTO DE CAVALARIA BLINDADO - VENDA 1014		966,00
31/07/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1226 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - VENDA 1162	870,00	
31/07/2023	1.1.2.01.00034	MUNICIPIO DE TEUTONIA	NF 1226 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - VENDA 1162		870,00
31/07/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 999 - MUNICIPIO DE GOIOERE - VENDA 942	54,84	
31/07/2023	1.1.2.01.00068	MUNICIPIO DE GOIOERE	NF 999 - MUNICIPIO DE GOIOERE - VENDA 942		54,84
31/07/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO	8.602,08	
31/07/2023	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO		8.602,08
31/07/2023	1.1.1.03.00012	APLIC. INVEST FÁCIL BRADESCO	REFERENTE Á RENDIMENTO CONTA APLICAÇÃO	0,08	
31/07/2023	3.1.3.02.00001	VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVAS	REFERENTE Á RENDIMENTO CONTA APLICAÇÃO		0,08
31/07/2023	4.2.2.05.00013	IOF	REFERENTE Á IOF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	13,10	
31/07/2023	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á IOF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		13,10
31/07/2023	4.2.2.05.00014	IRRF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	REFERENTE Á IRRF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2,22	
31/07/2023	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á IRRF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		2,22
31/07/2023	2.1.1.01.00005	ALUMASA IND. DE PLASTICO E ALUMINIO LTDA	NF 277682 - ALUMASA IND. DE PLASTICO E ALUMINIO LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 277682-1	5.537,26	
31/07/2023	1.1.3.05.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	NF 277682 - ALUMASA IND. DE PLASTICO E ALUMINIO LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 277682-1		5.537,26
31/07/2023	2.1.5.01.00021	(-) JUROS A TRANSC. EMPREST. BANRISUL	REFERENTE Á JUROS A TRANSCORRER EMPRÉSTIMO BANRISUL	1.117,45	
31/07/2023	4.2.2.05.00010	DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	REFERENTE Á JUROS A TRANSCORRER EMPRÉSTIMO BANRISUL		1.117,45
31/07/2023	4.2.2.05.00010	DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	REFERENTE Á ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER	24,80	
31/07/2023	2.1.5.01.00011	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER	REFERENTE Á ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER		24,80
31/07/2023	4.2.2.05.00005	JUROS DE MORA	REFERENTE Á JUROS CAPITAL DE GIRO BRADESCO - PARCELA 21/48	3.545,46	
31/07/2023	2.1.5.01.00014	(-) JUROS A TRANSCORRER CAPITAL DE GIRO	REFERENTE Á JUROS CAPITAL DE GIRO BRADESCO - PARCELA 21/48		3.545,46
31/07/2023	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	15.660,84	
31/07/2023	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		15.660,84
31/07/2023	4.2.2.01.00005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 07/2023	214,23	
31/07/2023	2.1.3.03.00001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 07/2023		214,23
31/07/2023	4.2.2.01.00007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 07/2023	17,14	
31/07/2023	2.1.3.03.00005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 07/2023		17,14
31/07/2023	4.2.2.01.00004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 07/2023	160,67	
31/07/2023	2.1.3.03.00002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 07/2023		160,67
31/07/2023	4.2.2.01.00007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 07/2023	12,85	
31/07/2023	2.1.3.03.00006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 07/2023		12,85
31/07/2023	4.1.7.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	REFERENTE Á CMV 07/2023	35.150,45	
31/07/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	REFERENTE Á CMV 07/2023		35.150,45
			TOTAL DO DIA	87.068,87	87.068,87
			TOTAL DO MÊS	740.903,48	740.903,48
01/08/2023	1.1.2.01.00087	MUNICIPIO DE TAPEJARA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	38,20	
01/08/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		38,20
01/08/2023	4.2.2.05.00010	DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	TARIFA BANCÁRIA BANCO BANRISUL	0,04	
01/08/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	TARIFA BANCÁRIA BANCO BANRISUL		0,04
			TRANSPORTE	38,24	38,24

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	38,24	38,24
01/08/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	NF 1225 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - VENDA 1161	1.450,00	
01/08/2023	1.1.2.01.00034	MUNICIPIO DE TEUTONIA	NF 1225 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - VENDA 1161		1.450,00
01/08/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1165 - MUNICIPIO DE ESTEIO - VENDA 1106	151,99	
01/08/2023	1.1.2.01.00051	MUNICIPIO DE ESTEIO	NF 1165 - MUNICIPIO DE ESTEIO - VENDA 1106		151,99
01/08/2023	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á APLICAÇÃO FINANCEIRA	151,99	
01/08/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á APLICAÇÃO FINANCEIRA		151,99
			TOTAL DO DIA	1.792,22	1.792,22
02/08/2023	4.2.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR CAIO DUTRA	250,00	
02/08/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR CAIO DUTRA		250,00
02/08/2023	1.1.2.01.00037	RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO	NF 1155 - RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO - VENDA 1096		1.350,00
02/08/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	NF 1155 - RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO - VENDA 1096	1.215,00	
02/08/2023	4.2.2.05.00004	DESCONTOS CONCEDIDOS	DESCONTO CONCEDIDO REF NF 1155 - RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO - VENDA 1096	135,00	
02/08/2023	2.1.1.01.00164	MUTTI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	MUTTI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - PARCELA 1/4 NF 226	583,53	
02/08/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	MUTTI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - PARCELA 1/4 NF 226		583,53
02/08/2023	4.2.2.05.00010	DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	TARIFA BANCÁRIA BANCO BANRISUL	65,00	
02/08/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	TARIFA BANCÁRIA BANCO BANRISUL		65,00
02/08/2023	1.1.2.01.00037	RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO	NF 1156 - RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO - VENDA 1097		1.620,00
02/08/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	NF 1156 - RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO - VENDA 1097	1.458,00	
02/08/2023	4.2.2.05.00004	DESCONTOS CONCEDIDOS	DESCONTO CONCEDIDO REF NF 1156 - RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO - VENDA 1097	162,00	
02/08/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1131 - MUNICIPIO DE PAROBE - VENDA 1074	88,00	
02/08/2023	1.1.2.01.00081	MUNICIPIO DE PAROBE	NF 1131 - MUNICIPIO DE PAROBE - VENDA 1074		88,00
02/08/2023	2.1.1.01.00167	3UD IND. E COM. DE ARTEF DE MAT. PLAST. LTDA	NF 4993 - 3UD IND. E COM. DE ARTEF DE MAT. PLAST. LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 4993-1	799,84	
02/08/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 4993 - 3UD IND. E COM. DE ARTEF DE MAT. PLAST. LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 4993-1		799,84
02/08/2023	1.1.3.05.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	3UD IND. E COM. DE ARTEF DE MAT. PLAST. LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 4993-1 BOLETO 104995-1	751,02	
02/08/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	3UD IND. E COM. DE ARTEF DE MAT. PLAST. LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 4993-1 BOLETO 104995-1		751,02
02/08/2023	2.1.1.01.00009	BSB PRODUTORA DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL SA	NF 96060 - BSB PRODUTORA DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL SA - COMPRA DE PRODUTO NFE 96060-1	1.467,65	
02/08/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 96060 - BSB PRODUTORA DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL SA - COMPRA DE PRODUTO NFE 96060-1		1.467,65
02/08/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1060 - MUNICIPIO DE ALEGRETE - VENDA 1003	689,00	
02/08/2023	1.1.2.01.00072	MUNICIPIO DE ALEGRETE	NF 1060 - MUNICIPIO DE ALEGRETE - VENDA 1003		689,00
02/08/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO	2.241,51	
02/08/2023	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO		2.241,51
			TOTAL DO DIA	9.905,55	9.905,55
03/08/2023	4.2.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR CAIO DUTRA	200,00	
03/08/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR CAIO DUTRA		200,00
03/08/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1174 - MUNICIPIO DE ARROIO GRANDE - VENDA 1115	520,00	
			TRANSPORTE	720,00	200,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	720,00	200,00
03/08/2023	1.1.2.01.00058	MUNICIPIO DE ARROIO GRANDE	NF 1174 - MUNICIPIO DE ARROIO GRANDE - VENDA 1115		520,00
03/08/2023	2.1.1.01.00122	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	TW TRANSPORTES	32,97	
03/08/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TW TRANSPORTES		32,97
03/08/2023	2.1.1.01.00061	INJEX PEN IND E COM DE ARTIGOS PLASTICOS LTDA	NF 18216 - INJEX PEN IND E COM DE ARTIGOS PLASTICOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 18216-1	4.979,20	
03/08/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 18216 - INJEX PEN IND E COM DE ARTIGOS PLASTICOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 18216-1		4.979,20
03/08/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 784 - MUNICIPIO DE JOACABA - VENDA 742	344,20	
03/08/2023	1.1.2.01.04865	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE JOACABA - FMS	NF 784 - MUNICIPIO DE JOACABA - VENDA 742		344,20
03/08/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO	4.147,97	
03/08/2023	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO		4.147,97
			TOTAL DO DIA	10.224,34	10.224,34
04/08/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 04/08 10:05 PM PERITIBA -ICMS	660,92	
04/08/2023	1.1.2.01.04936	MUNICIPIO DE PERITIBA	NF 1151 - MUNICIPIO DE PERITIBA - VENDA 1093		365,09
04/08/2023	4.2.2.05.00010	DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	TARIFA DESCONTADA REF NF 1151 - MUNICIPIO DE PERITIBA - VENDA 1093	9,85	
04/08/2023	1.1.2.01.04936	MUNICIPIO DE PERITIBA	NF 1152 - MUNICIPIO DE PERITIBA - VENDA 1094		319,08
04/08/2023	4.2.2.05.00010	DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	TARIFA DESCONTADA REF NF 1152 - MUNICIPIO DE PERITIBA - VENDA 1094	13,40	
04/08/2023	2.3.5.01.00004	LUCRO DO EXERCÍCIO	REFERENTE Á DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS Á SÓCIA SILVIA DEBUS PAIM	1.000,00	
04/08/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	REFERENTE Á DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS Á SÓCIA SILVIA DEBUS PAIM		1.000,00
04/08/2023	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á APLICAÇÃO FINANCEIRA	660,92	
04/08/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á APLICAÇÃO FINANCEIRA		660,92
			TOTAL DO DIA	2.345,09	2.345,09
07/08/2023	1.1.3.05.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	MUTTI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - PARCELA2/4 NF 226	583,53	
07/08/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	MUTTI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - PARCELA2/4 NF 226		583,53
07/08/2023	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	BRENDA PAIM RODRIGUES	1.774,28	
07/08/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	BRENDA PAIM RODRIGUES		1.774,28
07/08/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	NF 1198 - MUNICIPIO DE MACAMBARA - VENDA 1137	331,98	
07/08/2023	1.1.2.01.04952	MUNICIPIO DE MACAMBARA	NF 1198 - MUNICIPIO DE MACAMBARA - VENDA 1137		331,98
07/08/2023	2.1.1.01.00051	ADERE PRODUTOS AUTO-ADESIVOS LTDA	NF 535164 - ADERE PRODUTOS AUTO-ADESIVOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 535164-2	801,14	
07/08/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 535164 - ADERE PRODUTOS AUTO-ADESIVOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 535164-2		801,14
07/08/2023	4.2.2.03.00007	MULTAS DE MORA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTEIO RS	30,39	
07/08/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTEIO RS		30,39
07/08/2023	2.1.1.01.00164	MUTTI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	NF 226 - MUTTI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 226-1	583,54	
07/08/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 226 - MUTTI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 226-1		583,54
07/08/2023	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 07/2023	154,24	
07/08/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FGTS 07/2023		154,24
07/08/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1206 - MUNICIPIO DE DONA FRANCISCA - VENDA 1144	249,50	
07/08/2023	1.1.2.01.04956	MUNICIPIO DE DONA FRANCISCA	NF 1206 - MUNICIPIO DE DONA FRANCISCA - VENDA 1144		249,50
07/08/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1204 - CODECA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE CAXIAS DO SUL - VENDA 1142	664,80	
07/08/2023	1.1.2.01.04955	CODECA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE CAXIAS DO SUL	NF 1204 - CODECA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE CAXIAS DO SUL - VENDA 1142		664,80
			TRANSPORTE	5.173,40	5.173,40

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.173,40	5.173,40
07/08/2023	4.2.2.04.00012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	REFERENTE Á DEPOSITO JUDICIAL BRADESCO	821,42	
07/08/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á DEPOSITO JUDICIAL BRADESCO		821,42
07/08/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1050 - MUNICIPIO DE DOM PEDRITO - VENDA 993	3.478,20	
07/08/2023	1.1.2.01.00076	MUNICIPIO DE DOM PEDRITO	NF 1050 - MUNICIPIO DE DOM PEDRITO - VENDA 993		3.478,20
07/08/2023	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.001,77	
07/08/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á APLICAÇÃO FINANCEIRA		2.001,77
07/08/2023	1.1.1.02.00013	BANCO BRADESCO S/A	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO	134,05	
07/08/2023	1.1.1.03.00012	APLIC. INVEST FÁCIL BRADESCO	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO		134,05
07/08/2023	2.1.5.01.00015	CAPITAL DE GIRO - BRADESCO	REFERENTE Á CAPITAL DE GIRO BRADESCO - PARCELA 22/48	135,05	
07/08/2023	1.1.1.02.00013	BANCO BRADESCO S/A	REFERENTE Á CAPITAL DE GIRO BRADESCO - PARCELA 22/48		135,05
			TOTAL DO DIA	11.743,89	11.743,89
08/08/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1082 - NONO BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO - VENDA 1025	127,80	
08/08/2023	1.1.2.01.00101	NONO BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO	NF 1082 - NONO BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO - VENDA 1025		127,80
08/08/2023	2.1.1.01.00174	MENGUE EXPRESS EIRELLI	MENGUE EXPRESS	65,00	
08/08/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	MENGUE EXPRESS		65,00
08/08/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1182 - MUNICIPIO DE SANTO AUGUSTO - VENDA 1123	598,14	
08/08/2023	1.1.2.01.04945	MUNICIPIO DE SANTO AUGUSTO	NF 1182 - MUNICIPIO DE SANTO AUGUSTO - VENDA 1123		598,14
08/08/2023	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á APLICAÇÃO FINANCEIRA	660,94	
08/08/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á APLICAÇÃO FINANCEIRA		660,94
			TOTAL DO DIA	1.451,88	1.451,88
09/08/2023	2.1.1.01.00088	PLASBOHN INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	NF 226515 - PLASBOHN INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 226515-3	1.535,95	
09/08/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 226515 - PLASBOHN INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 226515-3		1.535,95
09/08/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1221 - MUNICIPIO DE SAO LOURENCO D'OESTE - VENDA 1157	720,00	
09/08/2023	1.1.2.01.04920	MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DOESTE	NF 1221 - MUNICIPIO DE SAO LOURENCO D'OESTE - VENDA 1157		720,00
09/08/2023	2.1.1.01.00009	BSB PRODUTORA DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL SA	NF 96060 - BSB PRODUTORA DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL SA - COMPRA DE PRODUTO NFE 96060-1	1.467,65	
09/08/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 96060 - BSB PRODUTORA DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL SA - COMPRA DE PRODUTO NFE 96060-1		1.467,65
09/08/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO	2.283,60	
09/08/2023	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO		2.283,60
09/08/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	REFERENTE Á TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	200,00	
09/08/2023	1.1.1.02.00012	CRESOL	REFERENTE Á TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		200,00
			TOTAL DO DIA	6.207,20	6.207,20
10/08/2023	1.1.2.01.00003	FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.536,00	
10/08/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.536,00
10/08/2023	1.1.2.01.00036	MUNICIPIO DE GRAMADO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.440,00	
10/08/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.440,00
10/08/2023	1.1.2.01.00050	MUNICIPIO DE BAGE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	118,80	
10/08/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		118,80
10/08/2023	1.1.2.01.00050	MUNICIPIO DE BAGE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	122,80	
10/08/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		122,80
10/08/2023	1.1.2.01.00015	MUNICIPIO DE PASSO FUNDO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	339,52	
10/08/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		339,52
10/08/2023	1.1.2.01.00062	COMANDO DA AERONAUTICA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	109,90	
			TRANSPORTE	6.667,02	6.557,12

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.667,02	6.557,12
10/08/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		109,90
10/08/2023	1.1.2.01.00082	UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	458,00	
10/08/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		458,00
10/08/2023	1.1.2.01.04928	MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DE PAULA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.200,00	
10/08/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.200,00
10/08/2023	1.1.2.01.04854	MUNICIPIO DE SAO JERONIMO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	990,00	
10/08/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		990,00
10/08/2023	1.1.2.01.04963	MUNICIPIO DE MARQUES DE SOUZA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.507,62	
10/08/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.507,62
10/08/2023	1.1.2.01.04899	MUNICIPIO DE CATANDUVAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	147,92	
10/08/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		147,92
10/08/2023	1.1.2.01.04899	MUNICIPIO DE CATANDUVAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	433,44	
10/08/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		433,44
10/08/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	817,09	
10/08/2023	2.1.1.01.00002	BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS		817,09
10/08/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 2731 75771477000170 PREFEITURA MUN	13.232,97	
10/08/2023	1.1.2.01.00064	MUNICIPIO DE LONDRINA	NF 1222 - MUNICIPIO DE LONDRINA - VENDA 1158		3.289,41
10/08/2023	1.1.2.01.00064	MUNICIPIO DE LONDRINA	NF 1223 - MUNICIPIO DE LONDRINA - VENDA 1159		9.943,56
10/08/2023	4.2.2.04.00028	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO FRETES E CARRETOS	250,00	
10/08/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	PAGAMENTO FRETES E CARRETOS		250,00
10/08/2023	4.2.2.02.00001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	NELSON VALDEMIRO ALEXANDRE	3.100,00	
10/08/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	NELSON VALDEMIRO ALEXANDRE		3.100,00
10/08/2023	4.2.2.04.00028	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO FRETES E CARRETOS	150,00	
10/08/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	PAGAMENTO FRETES E CARRETOS		150,00
10/08/2023	4.2.2.04.00018	DESPESAS COM INTERNET	PAGAMENTO NEOREDE / VERO INTERNET	150,00	
10/08/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NEOREDE / VERO INTERNET		150,00
10/08/2023	4.2.2.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA	176,58	
10/08/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA		176,58
10/08/2023	1.1.3.05.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	B44 IMPORTS LTDA - ALCIR ANESIO FLORIANI DOC 676/0001	1.413,91	
10/08/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	B44 IMPORTS LTDA - ALCIR ANESIO FLORIANI DOC 676/0001		1.413,91
10/08/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1177 - SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA - VENDA 1118	1.648,00	
10/08/2023	1.1.2.01.04942	SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	NF 1177 - SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA - VENDA 1118		1.648,00
10/08/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1070 - MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DE PAULA - VENDA 1013	31,80	
10/08/2023	1.1.2.01.04928	MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DE PAULA	NF 1070 - MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DE PAULA - VENDA 1013		31,80
10/08/2023	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á APLICAÇÃO FINANCEIRA	13.172,28	
10/08/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á APLICAÇÃO FINANCEIRA		13.172,28
			TOTAL DO DIA	58.546,63	58.546,63
11/08/2023	1.1.2.01.00003	FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	432,00	
11/08/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		432,00
11/08/2023	1.1.2.01.04893	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	562,50	
11/08/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		562,50
11/08/2023	2.1.1.01.00130	GATE 72 COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	NF 57952 - GATE 72 COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 57952-2	3.001,92	
11/08/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	NF 57952 - GATE 72 COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 57952-2		3.001,92
11/08/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	REFERENTE Á TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	10.000,00	
11/08/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		10.000,00
			TRANSPORTE	13.996,42	13.996,42

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	13.996,42	13.996,42
11/08/2023	2.1.1.01.00043	KASVI IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO	NF 13186 - KASVI IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO - COMPRA DE PRODUTO NFE 13186-1	1.012,05	
11/08/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 13186 - KASVI IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO - COMPRA DE PRODUTO NFE 13186-1		1.012,05
11/08/2023	2.1.1.01.00175	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	BRASPRESS	68,03	
11/08/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	BRASPRESS		68,03
11/08/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1176 - SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA - VENDA 1117	665,60	
11/08/2023	1.1.2.01.04942	SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	NF 1176 - SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA - VENDA 1117		665,60
11/08/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1179 - CORPO DE BOMBEIROS DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO - VENDA 1120	1.256,50	
11/08/2023	1.1.2.01.04943	CORPO DE BOMBEIROS DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO	NF 1179 - CORPO DE BOMBEIROS DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO - VENDA 1120		1.256,50
11/08/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1119 - MUNICIPIO DE NOVA SANTA BARBARA - VENDA 1062	704,86	
11/08/2023	1.1.2.01.04931	MUNICIPIO DE NOVA SANTA BARBARA	NF 1119 - MUNICIPIO DE NOVA SANTA BARBARA - VENDA 1062		704,86
11/08/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1069 - MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DE PAULA - VENDA 1012	15,90	
11/08/2023	1.1.2.01.04928	MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DE PAULA	NF 1069 - MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DE PAULA - VENDA 1012		15,90
11/08/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO	8.437,22	
11/08/2023	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO		8.437,22
			TOTAL DO DIA	26.156,58	26.156,58
12/08/2023	1.1.2.01.04957	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	372,00	
12/08/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		372,00
12/08/2023	1.1.2.01.04957	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	930,00	
12/08/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		930,00
12/08/2023	1.1.2.01.00057	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO BELO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	260,40	
12/08/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		260,40
12/08/2023	1.1.2.01.04964	BRIGADA MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	442,00	
12/08/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		442,00
12/08/2023	1.1.2.01.00055	FUNDO DE MELHORIA DA PERICIA OFICIAL - FUMPOF	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.185,00	
12/08/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.185,00
12/08/2023	1.1.2.01.00056	FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	972,20	
12/08/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		972,20
12/08/2023	1.1.2.01.04893	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	292,46	
12/08/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		292,46
12/08/2023	1.1.2.01.04893	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	292,46	
12/08/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		292,46
12/08/2023	1.1.2.01.04862	MUNICIPIO DE QUARAI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	271,06	
12/08/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		271,06
12/08/2023	1.1.2.01.04965	COMANDO DA MARINHA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	512,55	
12/08/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		512,55
12/08/2023	1.1.2.01.00062	COMANDO DA AERONAUTICA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	802,80	
12/08/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		802,80
			TOTAL DO DIA	7.332,93	7.332,93
14/08/2023	1.1.2.01.04909	MUNICIPIO DE PRESIDENTE EPITACIO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	435,40	
14/08/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		435,40
			TRANSPORTE	435,40	435,40

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	435,40	435,40
14/08/2023	1.1.2.01.04966	MUNICIPIO DE CAPITAO LEONIDAS MARQUES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.505,60	
14/08/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.505,60
14/08/2023	4.2.2.06.00004	BONIFICAÇÕES CONCEDIDAS	BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	62,00	
14/08/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÃO CONCEDIDA		62,00
14/08/2023	4.2.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR DAIANE DOS SANTOS DE LEON	100,00	
14/08/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR DAIANE DOS SANTOS DE LEON		100,00
14/08/2023	1.1.1.02.00013	BANCO BRADESCO S/A	TRANSFERENCIA BRADESCO	150,00	
14/08/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	TRANSFERENCIA BRADESCO		150,00
14/08/2023	1.1.2.01.00017	AUTARQUIA DE MELHORAMENTOS DA CAPITAL - COMCAP	NF 975 - MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS - VENDA 918		12.196,00
14/08/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	NF 975 - MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS - VENDA 918	12.189,50	
14/08/2023	4.2.2.05.00004	DESCONTOS CONCEDIDOS	DESCONTO CONCEDIDO REF NF 975 - MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS - VENDA 918	6,50	
14/08/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1122 - COMANDO DA AERONAUTICA - VENDA 1065	488,99	
14/08/2023	1.1.2.01.00062	COMANDO DA AERONAUTICA	NF 1122 - COMANDO DA AERONAUTICA - VENDA 1065		488,99
14/08/2023	4.2.2.04.00028	FRETES E CARRETOS	TW TRANSPORTES	1.026,18	
14/08/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TW TRANSPORTES		1.026,18
14/08/2023	4.2.2.04.00033	DESPESAS COM SOFTWARE	LANCE FACIL DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS	1.149,00	
14/08/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	LANCE FACIL DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS		1.149,00
14/08/2023	2.1.1.01.00051	ADERE PRODUTOS AUTO-ADESIVOS LTDA	NF 538634 - ADERE PRODUTOS AUTO-ADESIVOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 538634-2	4.101,09	
14/08/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 538634 - ADERE PRODUTOS AUTO-ADESIVOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 538634-2		4.101,09
14/08/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1012 - ESCOLA DE APERFEICOAMENTO DE SARGENTOS - VENDA 955	598,40	
14/08/2023	1.1.2.01.04915	ESCOLA DE APERFEICOAMENTO DE SARGENTOS	NF 1012 - ESCOLA DE APERFEICOAMENTO DE SARGENTOS - VENDA 955		598,40
14/08/2023	2.1.1.01.00070	WHIRLPOOL S.A.	NF 4194609 - WHIRLPOOL S.A. - COMPRA DE PRODUTO NFE 4194609-1	7.610,30	
14/08/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 4194609 - WHIRLPOOL S.A. - COMPRA DE PRODUTO NFE 4194609-1		7.610,30
14/08/2023	4.2.2.03.00007	MULTAS DE MORA	MULTA FUMPOF	111,77	
14/08/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	MULTA FUMPOF		111,77
14/08/2023	2.1.1.01.00134	IBMF - INDUSTRIA DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA.	NF 293011 - IBMF - INDUSTRIA DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA. - COMPRA DE PRODUTO NFE 293011-1	1.554,96	
14/08/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 293011 - IBMF - INDUSTRIA DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA. - COMPRA DE PRODUTO NFE 293011-1		1.554,96
14/08/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO	14.465,91	
14/08/2023	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO		14.465,91
14/08/2023	4.2.2.05.00010	DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	MORA CAPITAL DE GIRO	150,00	
14/08/2023	1.1.1.02.00013	BANCO BRADESCO S/A	MORA CAPITAL DE GIRO		150,00
			TOTAL DO DIA	46.705,60	46.705,60
15/08/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	10.170,70	
15/08/2023	2.1.1.01.00051	ADERE PRODUTOS AUTO-ADESIVOS LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		10.170,70
15/08/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	3.001,92	
15/08/2023	2.1.1.01.00130	GATE 72 COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS		3.001,92
15/08/2023	4.2.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR DAIANE DOS SANTOS DE LEON	100,00	
15/08/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR DAIANE DOS SANTOS DE LEON		100,00
15/08/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1194 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS - VENDA 1133	1.180,00	
15/08/2023	1.1.2.01.04950	MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS	NF 1194 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS - VENDA 1133		1.180,00
15/08/2023	2.1.1.01.00123	ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES	ALIANÇA EXPRESS	172,03	
			TRANSPORTE	14.624,65	14.452,62

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	14.624,65	14.452,62
15/08/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	ALIANÇA EXPRESS		172,03
15/08/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1196 - MUNICIPIO DE GRAVATAI - VENDA 1135	400,00	
15/08/2023	1.1.2.01.04873	MUNICIPIO DE GRAVATAI	NF 1196 - MUNICIPIO DE GRAVATAI - VENDA 1135		400,00
15/08/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1065 - MUNICIPIO DE CANOAS - VENDA 1008	571,80	
15/08/2023	1.1.2.01.00004	MUNICIPIO DE CANOAS	NF 1065 - MUNICIPIO DE CANOAS - VENDA 1008		571,80
15/08/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1211 - MUNICIPIO DE CANOAS - VENDA 1149	833,04	
15/08/2023	1.1.2.01.00004	MUNICIPIO DE CANOAS	NF 1211 - MUNICIPIO DE CANOAS - VENDA 1149		833,04
15/08/2023	4.2.2.05.00010	DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	TARIFA BANCÁRIA BANCO DO BRASIL	69,00	
15/08/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA BANCO DO BRASIL		69,00
15/08/2023	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.338,97	
15/08/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.338,97
15/08/2023	1.1.2.01.00003	FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	RECEBIMENTO VENDA 1203 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		432,00
15/08/2023	1.1.1.02.00013	BANCO BRADESCO S/A	RECEBIMENTO VENDA 1203 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	428,50	
15/08/2023	4.2.2.05.00005	JUROS DE MORA	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS VENDA 1203 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	3,50	
15/08/2023	4.2.2.05.00010	DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	428,50	
15/08/2023	1.1.1.02.00013	BANCO BRADESCO S/A	DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS		428,50
15/08/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO PREEITURA DE CANOAS VENDA 1148	340,00	
15/08/2023	1.1.2.01.00004	MUNICIPIO DE CANOAS	RECEBIMENTO PREEITURA DE CANOAS VENDA 1148		340,00
			TOTAL DO DIA	19.037,96	19.037,96
16/08/2023	3.1.2.01.00003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.796,00	
16/08/2023	1.1.2.01.04951	SECRETARIA DE AGUA E ESGOTO DE RIBEIRAO PRETO	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.796,00
16/08/2023	3.1.2.01.00003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.884,00	
16/08/2023	1.1.2.01.04942	SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.884,00
16/08/2023	3.1.2.01.00003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.356,48	
16/08/2023	1.1.2.01.04942	SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.356,48
16/08/2023	4.2.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR DAIANE DOS SANTOS DE LEON	100,00	
16/08/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR DAIANE DOS SANTOS DE LEON		100,00
16/08/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1241 - FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO A SAUDE - FEAS - VENDA 1177	170,70	
16/08/2023	1.1.2.01.00075	FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO A SAUDE - FEAS	NF 1241 - FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO A SAUDE - FEAS - VENDA 1177		170,70
16/08/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1237 - MUNICIPIO DE BARRA DO RIBEIRO - VENDA 1173	1.966,50	
16/08/2023	1.1.2.01.04960	MUNICIPIO DE BARRA DO RIBEIRO	NF 1237 - MUNICIPIO DE BARRA DO RIBEIRO - VENDA 1173		1.966,50
16/08/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1254 - MUNICIPIO DE TAPEJARA - VENDA 1189	38,20	
16/08/2023	1.1.2.01.00087	MUNICIPIO DE TAPEJARA	NF 1254 - MUNICIPIO DE TAPEJARA - VENDA 1189		38,20
16/08/2023	2.1.1.01.00009	BSB PRODUTORA DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL SA	NF 96060 - BSB PRODUTORA DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL SA - COMPRA DE PRODUTO NFE 96060-1	1.467,65	
16/08/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 96060 - BSB PRODUTORA DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL SA - COMPRA DE PRODUTO NFE 96060-1		1.467,65
16/08/2023	4.2.2.04.00002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO NASCENTE DA ILHA	52,19	
16/08/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NASCENTE DA ILHA		52,19
16/08/2023	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.400,40	
16/08/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á APLICAÇÃO FINANCEIRA		2.400,40
			TOTAL DO DIA	11.232,12	11.232,12

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/08/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	3.388,00	
17/08/2023	2.1.1.01.00063	TUPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		3.388,00
17/08/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	8.335,36	
17/08/2023	2.1.1.01.00009	BSB PRODUTORA DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL SA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		8.335,36
17/08/2023	1.1.2.01.00095	MUNICIPIO DE VIAMAO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.190,00	
17/08/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.190,00
17/08/2023	1.1.2.01.00059	MUNICIPIO DE JULIO DE CASTILHOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	185,80	
17/08/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		185,80
17/08/2023	1.1.2.01.04967	MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	59,67	
17/08/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		59,67
17/08/2023	1.1.2.01.04967	MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	198,90	
17/08/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		198,90
17/08/2023	1.1.2.01.00122	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAUCARIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.300,00	
17/08/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.300,00
17/08/2023	1.1.2.01.00009	MUNICIPIO DE ALVORADA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	638,90	
17/08/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		638,90
17/08/2023	1.1.2.01.04903	MUNICIPIO DE DOIS IRMAOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.544,19	
17/08/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.544,19
17/08/2023	1.1.2.01.00002	FUNDACAO DE SAUDE SAPUCAIA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.694,00	
17/08/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.694,00
17/08/2023	1.1.2.01.00002	FUNDACAO DE SAUDE SAPUCAIA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	300,00	
17/08/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		300,00
17/08/2023	1.1.2.01.04870	19 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.940,00	
17/08/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.940,00
17/08/2023	1.1.2.01.04968	FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE FOZ DO IGUACU	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.551,50	
17/08/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.551,50
17/08/2023	1.1.2.01.00036	MUNICIPIO DE GRAMADO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.964,00	
17/08/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.964,00
17/08/2023	1.1.2.01.04969	BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNICAO DE SANTA MARIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	146,52	
17/08/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		146,52
17/08/2023	1.1.2.01.04893	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	292,46	
17/08/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		292,46
17/08/2023	1.1.2.01.04874	AUTARQUIA MUNICIPAL DE SAUDE DE APUCARANA A M S	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	330,00	
17/08/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		330,00
17/08/2023	1.1.2.01.04935	5 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE BLINDADO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	562,00	
17/08/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		562,00
17/08/2023	1.1.2.01.00086	COMANDO DA OITAVA BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	250,40	
17/08/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		250,40
17/08/2023	1.1.2.01.00109	5 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA AUTOPROPULSADO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	135,50	
17/08/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		135,50
17/08/2023	1.1.2.01.04970	MUNICIPIO DE ASSIS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	600,00	
17/08/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		600,00
17/08/2023	1.1.2.01.04970	MUNICIPIO DE ASSIS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	840,00	
17/08/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		840,00
17/08/2023	1.1.2.01.04970	MUNICIPIO DE ASSIS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	960,00	
17/08/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		960,00
			TRANSPORTE	37.407,20	37.407,20

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	37.407,20	37.407,20
17/08/2023	2.1.1.01.00063	TUPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	NF 228885 - TUPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 228885-3	3.388,00	
17/08/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	NF 228885 - TUPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 228885-3		3.388,00
17/08/2023	4.2.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR DAIANE DOS SANTOS DE LEON	100,00	
17/08/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR DAIANE DOS SANTOS DE LEON		100,00
17/08/2023	2.1.1.01.00004	AUGUSTO SCHULTZ FILHO EIRELI - ME	NF 2568 - AUGUSTO SCHULTZ FILHO EIRELI - ME - COMPRA DE PRODUTO NFE 2568-1	1.226,40	
17/08/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 2568 - AUGUSTO SCHULTZ FILHO EIRELI - ME - COMPRA DE PRODUTO NFE 2568-1		1.226,40
17/08/2023	2.1.1.01.00061	INJEX PEN IND E COM DE ARTIGOS PLASTICOS LTDA	NF 18216 - INJEX PEN IND E COM DE ARTIGOS PLASTICOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 18216-1	4.979,20	
17/08/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 18216 - INJEX PEN IND E COM DE ARTIGOS PLASTICOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 18216-1		4.979,20
17/08/2023	1.1.3.05.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	B44 IMPORTS LTDA - ALCIR ANESIO FLORIANI DOC 703/001	1.500,00	
17/08/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	B44 IMPORTS LTDA - ALCIR ANESIO FLORIANI DOC 703/001		1.500,00
17/08/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1248 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH - VENDA 1184	1.111,50	
17/08/2023	1.1.2.01.00008	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	NF 1248 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH - VENDA 1184		1.111,50
17/08/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 872 - MUNICIPIO DE CHARQUEADAS - VENDA 822	1.681,50	
17/08/2023	1.1.2.01.04892	MUNICIPIO DE CHARQUEADAS	NF 872 - MUNICIPIO DE CHARQUEADAS - VENDA 822		1.681,50
17/08/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1168 - TERCEIRO CENTRO DE TELEMATICA DE AREA - VENDA 1109	1.556,39	
17/08/2023	1.1.2.01.04941	TERCEIRO CENTRO DE TELEMATICA DE AREA	NF 1168 - TERCEIRO CENTRO DE TELEMATICA DE AREA - VENDA 1109		1.556,39
17/08/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO	3.356,21	
17/08/2023	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO		3.356,21
17/08/2023	1.1.2.01.00110	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO G	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	539,13	
17/08/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		539,13
			TOTAL DO DIA	56.845,53	56.845,53
18/08/2023	1.1.3.05.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	NF 297460 - FOXLUX S.A. - COMPRA DE PRODUTO NFE 297460-1	1.670,14	
18/08/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	NF 297460 - FOXLUX S.A. - COMPRA DE PRODUTO NFE 297460-1		1.670,14
18/08/2023	4.2.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR DAIANE DOS SANTOS DE LEON	50,00	
18/08/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR DAIANE DOS SANTOS DE LEON		50,00
18/08/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1212 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - VENDA 1150	2.030,97	
18/08/2023	1.1.2.01.04957	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	NF 1212 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - VENDA 1150		2.030,97
18/08/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1244 - MUNICIPIO DE TRES COROAS - VENDA 1180	216,99	
18/08/2023	1.1.2.01.04961	MUNICIPIO DE TRES COROAS	NF 1244 - MUNICIPIO DE TRES COROAS - VENDA 1180		216,99
18/08/2023	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS 07/2023	298,92	
18/08/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO INSS 07/2023		298,92
18/08/2023	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.949,04	
18/08/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.949,04
			TOTAL DO DIA	6.216,06	6.216,06
21/08/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	1.670,14	
21/08/2023	2.1.1.01.00041	VELLORE S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		1.670,14
21/08/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	5.571,64	
21/08/2023	2.1.1.01.00070	WHIRLPOOL S.A.	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		5.571,64
21/08/2023	1.1.2.01.00003	FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.528,00	
			TRANSPORTE	19.769,78	7.241,78

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	19.769,78	7.241,78
21/08/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.528,00
21/08/2023	1.1.3.05.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	MUTTI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - PARCELA 3/4 NF 226	583,53	
21/08/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	MUTTI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - PARCELA 3/4 NF 226		583,53
21/08/2023	4.2.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR DAIANE DOS SANTOS DE LEON	50,00	
21/08/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR DAIANE DOS SANTOS DE LEON		50,00
21/08/2023	2.1.5.01.00020	CRÉDITO EMPRESÁRIAL BANRISUL ATACADISTA	REFERENTE Á CRÉD. EMPRES.BANRISUL GIRO - PARCELA 04/10	8.060,63	
21/08/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	REFERENTE Á CRÉD. EMPRES.BANRISUL GIRO - PARCELA 04/10		8.060,63
21/08/2023	4.2.2.04.00033	DESPESAS COM SOFTWARE	AC DIGITAL SERVIÇOS DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL	170,00	
21/08/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	AC DIGITAL SERVIÇOS DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL		170,00
21/08/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1230 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC - VENDA 1166	3.391,60	
21/08/2023	1.1.2.01.00056	FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC	NF 1230 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC - VENDA 1166		3.391,60
21/08/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1243 - MUNICIPIO DE HORIZONTINA - VENDA 1179	484,20	
21/08/2023	1.1.2.01.00047	MUNICIPIO DE HORIZONTINA	NF 1243 - MUNICIPIO DE HORIZONTINA - VENDA 1179		484,20
21/08/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1124 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA - VENDA 1067	1.420,50	
21/08/2023	1.1.2.01.00078	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA	NF 1124 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA - VENDA 1067		1.420,50
21/08/2023	4.2.2.04.00033	DESPESAS COM SOFTWARE	CINCO MB TECNOLOGIA	400,00	
21/08/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	CINCO MB TECNOLOGIA		400,00
21/08/2023	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 07/2023	15.660,84	
21/08/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 07/2023		15.660,84
21/08/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1274 - FUNDO DE MELHORIA DA PERICIA OFICIAL - FUMPOF - VENDA 1209	1.575,00	
21/08/2023	1.1.2.01.00055	FUNDO DE MELHORIA DA PERICIA OFICIAL - FUMPOF	NF 1274 - FUNDO DE MELHORIA DA PERICIA OFICIAL - FUMPOF - VENDA 1209		1.575,00
21/08/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1274 - FUNDO DE MELHORIA DA PERICIA OFICIAL - FUMPOF - VENDA 1209	610,00	
21/08/2023	1.1.2.01.00055	FUNDO DE MELHORIA DA PERICIA OFICIAL - FUMPOF	NF 1274 - FUNDO DE MELHORIA DA PERICIA OFICIAL - FUMPOF - VENDA 1209		610,00
21/08/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO	10.935,23	
21/08/2023	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO		10.935,23
21/08/2023	2.1.1.01.00041	VELLORE S/A	NF 297460 - FOXLUX S.A. - COMPRA DE PRODUTO NFE 297460-1	1.670,14	
21/08/2023	1.1.3.05.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	NF 297460 - FOXLUX S.A. - COMPRA DE PRODUTO NFE 297460-1		1.670,14
21/08/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 226 - MUTTI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 226-1		583,54
21/08/2023	2.1.1.01.00164	MUTTI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	NF 226 - MUTTI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 226-1	583,55	
21/08/2023	4.2.2.05.00004	DESCONTOS CONCEDIDOS	DESCONTO NF 226 - MUTTI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 226-1		0,01
21/08/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á DISTRIBUÇÃO DE LUCROS A SÓCIA SILVIA DEBUS PAIM		1.602,15
21/08/2023	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRÓ-LABORE Á SÓCIA SILVIA DEBUS PAIM 07/2023	1.174,80	
21/08/2023	2.3.5.01.00004	LUCRO DO EXERCÍCIO	REFERENTE Á DISTRIBUÇÃO DE LUCROS A SÓCIA SILVIA DEBUS PAIM	427,35	
			TOTAL DO DIA	66.967,15	66.967,15
22/08/2023	4.2.2.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	715,90	
22/08/2023	2.1.1.01.00049	IMAGEM CONTABILIDADE LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		715,90
22/08/2023	4.2.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR DAIANE DOS SANTOS DE LEON	50,00	
22/08/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR DAIANE DOS SANTOS DE LEON		50,00
			TRANSPORTE	765,90	765,90

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	765,90	765,90
22/08/2023	2.1.1.01.00051	ADERE PRODUTOS AUTO-ADESIVOS LTDA	NF 537595 - ADERE PRODUTOS AUTO-ADESIVOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 537595-2	880,56	
22/08/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 537595 - ADERE PRODUTOS AUTO-ADESIVOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 537595-2		875,56
22/08/2023	3.1.3.01.00003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	DESCONTO RECEBIDO REF NF 537595 - ADERE PRODUTOS AUTO-ADESIVOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 537595-2		5,00
22/08/2023	2.1.1.01.00035	LAVORWASH BRASIL INDL.E COML.LTDA	NF 143135 - LAVORWASH BRASIL INDL.E COML.LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 143135-1	1.197,83	
22/08/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 143135 - LAVORWASH BRASIL INDL.E COML.LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 143135-1		1.197,83
22/08/2023	4.2.2.04.00028	FRETES E CARRETOS	MENGUE EXPRESS	65,00	
22/08/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	MENGUE EXPRESS		65,00
22/08/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1276 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA - VENDA 1211	292,46	
22/08/2023	1.1.2.01.04893	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	NF 1276 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA - VENDA 1211		292,46
22/08/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1005 - MUNICIPIO DE CHARQUEADAS - VENDA 948	858,80	
22/08/2023	1.1.2.01.04892	MUNICIPIO DE CHARQUEADAS	NF 1005 - MUNICIPIO DE CHARQUEADAS - VENDA 948		858,80
22/08/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1258 - MUNICIPIO DE BAGE - VENDA 1193	118,80	
22/08/2023	1.1.2.01.00050	MUNICIPIO DE BAGE	NF 1258 - MUNICIPIO DE BAGE - VENDA 1193		118,80
22/08/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1282 - MUNICIPIO DE CAPITAO LEONIDAS MARQUES - VENDA 1217	2.505,60	
22/08/2023	1.1.2.01.04966	MUNICIPIO DE CAPITAO LEONIDAS MARQUES	NF 1282 - MUNICIPIO DE CAPITAO LEONIDAS MARQUES - VENDA 1217		2.505,60
22/08/2023	4.2.2.05.00010	DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	TARIFA BANCÁRIA BANCO DO BRASIL	26,29	
22/08/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA BANCO DO BRASIL		26,29
22/08/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO	9.658,43	
22/08/2023	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO		9.658,43
22/08/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á CAPITAL DE GIRO BB DIGITAL CP - PARCELA 12/24		1.455,06
22/08/2023	2.1.5.01.00006	CAPITAL DE GIRO BB DIGITAL LP	REFERENTE Á CAPITAL DE GIRO BB DIGITAL CP - PARCELA 12/24	1.062,50	
22/08/2023	4.2.2.05.00005	JUROS DE MORA	REFERENTE ÁJUROS CAPITAL DE GIRO BB DIGITAL CP - PARCELA 12/24	392,56	
22/08/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á CAPITAL DE GIRO BB DIGITAL CP - PARCELA 12/12		2.269,75
22/08/2023	2.1.5.01.00004	CAPITAL DE GIRO BB DIGITAL CP	REFERENTE Á CAPITAL DE GIRO BB DIGITAL CP - PARCELA 12/12	2.208,37	
22/08/2023	4.2.2.05.00005	JUROS DE MORA	REFERENTE Á JUROS CAPITAL DE GIRO BB DIGITAL CP - PARCELA 12/12	61,38	
22/08/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á PAGAMENTO PRONAMPE 01/37		7.544,60
22/08/2023	2.1.5.01.00008	PRONAMPE	REFERENTE Á PAGAMENTO PRONAMPE 01/37	4.054,05	
22/08/2023	4.2.2.05.00005	JUROS DE MORA	REFERENTE Á PAGAMENTO PRONAMPE 01/37	3.490,55	
			TOTAL DO DIA	27.639,08	27.639,08
23/08/2023	4.2.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR DAIANE DOS SANTOS DE LEON	100,00	
23/08/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR DAIANE DOS SANTOS DE LEON		100,00
23/08/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1251 - MUNICIPIO DE ARROIO GRANDE - VENDA 1187	513,83	
23/08/2023	1.1.2.01.00058	MUNICIPIO DE ARROIO GRANDE	NF 1251 - MUNICIPIO DE ARROIO GRANDE - VENDA 1187		513,83
23/08/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1252 - 2 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO - VENDA 1188	159,30	
23/08/2023	1.1.2.01.04906	2 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	NF 1252 - 2 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO - VENDA 1188		159,30
23/08/2023	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á APLICAÇÃO FINANCEIRA	968,01	
23/08/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á APLICAÇÃO FINANCEIRA		968,01
23/08/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1247 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-GRANDENSE - RS - VENDA 1183	294,88	
			TRANSPORTE	2.036,02	1.741,14

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.036,02	1.741,14
23/08/2023	1.1.2.01.00110	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO G	NF 1247 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-GRANDENSE - RS - VENDA 1183		176,87
23/08/2023	4.2.2.05.00004	DESCONTOS CONCEDIDOS	NF 1247 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-GRANDENSE - RS - VENDA 1183		118,01
			TOTAL DO DIA	2.036,02	2.036,02
24/08/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	7.267,60	
24/08/2023	2.1.1.01.00032	FIRSTLAB IND. IMP. EXP.PRODUTOS. LABORATORIOS LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		7.267,60
24/08/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	246,32	
24/08/2023	2.1.1.01.00179	CMYK GRAFICA E EDITORA LTDA.	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		246,32
24/08/2023	1.1.2.01.04887	SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.521,00	
24/08/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.521,00
24/08/2023	2.1.1.01.00179	CMYK GRAFICA E EDITORA LTDA.	NF 7136 - CMYK GRAFICA E EDITORA LTDA. - COMPRA DE PRODUTO NFE 7136-2	246,32	
24/08/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	NF 7136 - CMYK GRAFICA E EDITORA LTDA. - COMPRA DE PRODUTO NFE 7136-2		246,32
24/08/2023	4.2.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR DAIANE DOS SANTOS DE LEON	100,00	
24/08/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR DAIANE DOS SANTOS DE LEON		100,00
24/08/2023	1.1.3.05.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	B44 IMPORTS LTDA - ALCIR ANESIO FLORIANI DOC 703/002	1.500,00	
24/08/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	B44 IMPORTS LTDA - ALCIR ANESIO FLORIANI DOC 703/002		1.500,00
24/08/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1000 - MUNICIPIO DE COLINAS - VENDA 943	635,97	
24/08/2023	1.1.2.01.00077	MUNICIPIO DE COLINAS	NF 1000 - MUNICIPIO DE COLINAS - VENDA 943		635,97
24/08/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1279 - COMANDO DA MARINHA - VENDA 1214	512,55	
24/08/2023	1.1.2.01.04965	COMANDO DA MARINHA	NF 1279 - COMANDO DA MARINHA - VENDA 1214		512,55
24/08/2023	1.1.2.01.00077	MUNICIPIO DE COLINAS	NF 1015 - MUNICIPIO DE COLINAS - VENDA 958		2.119,90
24/08/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1015 - MUNICIPIO DE COLINAS - VENDA 958	2.119,00	
24/08/2023	4.2.2.05.00004	DESCONTOS CONCEDIDOS	DESCONTO CONCEDIDO REF NF 1015 - MUNICIPIO DE COLINAS - VENDA 958	0,90	
24/08/2023	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.767,52	
24/08/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.767,52
			TOTAL DO DIA	21.917,18	21.917,18
25/08/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	DEBITO CARTAO DE CREDITO		2.003,07
25/08/2023	4.2.2.04.00033	DESPESAS COM SOFTWARE	CONTA AZUL	159,90	
25/08/2023	2.1.1.01.00040	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	NF 4570189 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 4570189-1	237,33	
25/08/2023	2.1.1.01.00057	KALUNGA SA	NF 11538926 - KALUNGA SA - COMPRA DE PRODUTO NFE 11538926-1	208,77	
25/08/2023	2.1.1.01.00173	IGOR WASZAK DARIVA - IMPORTS	NF 3504 - IGOR WASZAK DARIVA - IMPORTS - COMPRA DE PRODUTO NFE 3504-2	38,89	
25/08/2023	2.1.1.01.00166	ROMHER INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	NF 27759 - ROMHER INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - COMPRA DE PRODUTO NFE 27759-1	997,50	
25/08/2023	4.2.2.04.00033	DESPESAS COM SOFTWARE	SERASA SÃO PAULO	28,99	
25/08/2023	2.3.5.01.00004	LUCRO DO EXERCÍCIO	REFERENTE Á DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS Á SÓCIA SILVIA DEBUS PAIM	104,90	
25/08/2023	2.3.5.01.00004	LUCRO DO EXERCÍCIO	REFERENTE Á DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS Á SÓCIA SILVIA DEBUS PAIM	177,27	
25/08/2023	4.2.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	RM COMERCIO E SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA O SEGMENTO DA SAUDE LTDA - NFE 011991 7/10	49,52	
25/08/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TED-PAG FORNECEDORES - 104 0512 13931745000116 RS 431880 FMS	258,57	
25/08/2023	1.1.2.01.04967	MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DO SUL	NF 1290 - MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DO SUL - VENDA 1221		198,90
25/08/2023	1.1.2.01.04967	MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DO SUL	NF 1289 - MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DO SUL - VENDA 1220		59,67
25/08/2023	4.2.2.04.00028	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO FRETES E CARRETOS	250,00	
			TRANSPORTE	2.511,64	2.261,64

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.511,64	2.261,64
25/08/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	PAGAMENTO FRETES E CARRETOS		250,00
25/08/2023	4.2.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR DAIANE DOS SANTOS DE LEON	80,00	
25/08/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR DAIANE DOS SANTOS DE LEON		80,00
25/08/2023	2.1.1.01.00175	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	BRASPRESS	290,45	
25/08/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	BRASPRESS		290,45
25/08/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1287 - MUNICIPIO DE VIAMAO - VENDA 1218	1.190,00	
25/08/2023	1.1.2.01.00095	MUNICIPIO DE VIAMAO	NF 1287 - MUNICIPIO DE VIAMAO - VENDA 1218		1.190,00
25/08/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1272 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO BELO - VENDA 1207	260,40	
25/08/2023	1.1.2.01.00057	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO BELO	NF 1272 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO BELO - VENDA 1207		260,40
25/08/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1278 - MUNICIPIO DE QUARAI - VENDA 1213	271,06	
25/08/2023	1.1.2.01.04862	MUNICIPIO DE QUARAI	NF 1278 - MUNICIPIO DE QUARAI - VENDA 1213		271,06
25/08/2023	2.1.1.01.00043	KASVI IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO	NF 13186 - KASVI IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO - COMPRA DE PRODUTO NFE 13186-1	1.012,05	
25/08/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 13186 - KASVI IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO - COMPRA DE PRODUTO NFE 13186-1		1.012,05
25/08/2023	2.1.1.01.00160	ALUMINIO NACIONAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	NF 30293 - ALUMINIO NACIONAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 30293-1	1.028,32	
25/08/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 30293 - ALUMINIO NACIONAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 30293-1		1.028,32
25/08/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO	350,79	
25/08/2023	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO		350,79
			TOTAL DO DIA	6.994,71	6.994,71
26/08/2023	4.2.2.06.00005	AMOSTRA GRATIS	SAIDA AMOSTRA GRATIS	318,40	
26/08/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SAIDA AMOSTRA GRATIS		318,40
26/08/2023	1.1.2.01.00037	RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	270,00	
26/08/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		270,00
			TOTAL DO DIA	588,40	588,40
28/08/2023	1.1.2.01.04966	MUNICIPIO DE CAPITAO LEONIDAS MARQUES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.714,40	
28/08/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.714,40
28/08/2023	1.1.2.01.00084	MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DOESTE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.000,00	
28/08/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.000,00
28/08/2023	1.1.2.01.00079	FUNDO ROTATIVO DA PENITENCIARIA DE FLORIANOPOLIS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	229,00	
28/08/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		229,00
28/08/2023	1.1.2.01.00062	COMANDO DA AERONAUTICA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	497,60	
28/08/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		497,60
28/08/2023	4.2.2.04.00028	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO FRETES E CARRETOS	250,00	
28/08/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	PAGAMENTO FRETES E CARRETOS		250,00
28/08/2023	4.2.2.04.00028	FRETES E CARRETOS	TW TRANSPORTES	921,58	
28/08/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TW TRANSPORTES		921,58
28/08/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1047 - MUNICIPIO DE PORECATU - VENDA 990	2.982,59	
28/08/2023	1.1.2.01.04924	MUNICIPIO DE PORECATU	NF 1047 - MUNICIPIO DE PORECATU - VENDA 990		2.982,59
28/08/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 785 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUARUJA DO SUL - VENDA 743	690,00	
28/08/2023	1.1.2.01.04876	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUARUJA DO SUL	NF 785 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUARUJA DO SUL - VENDA 743		690,00
28/08/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1269 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA - VENDA 1204	562,50	
			TRANSPORTE	9.847,67	9.285,17

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.847,67	9.285,17
28/08/2023	1.1.2.01.04893	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	NF 1269 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA - VENDA 1204		562,50
28/08/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1250 - MUNICIPIO DE TAPEJARA - VENDA 1186	88,30	
28/08/2023	1.1.2.01.00087	MUNICIPIO DE TAPEJARA	NF 1250 - MUNICIPIO DE TAPEJARA - VENDA 1186		88,30
28/08/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1266 - MUNICIPIO DE CATANDUVAS - VENDA 1201	147,92	
28/08/2023	1.1.2.01.04899	MUNICIPIO DE CATANDUVAS	NF 1266 - MUNICIPIO DE CATANDUVAS - VENDA 1201		147,92
28/08/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1242 - MUNICIPIO DE HORIZONTINA - VENDA 1178	385,00	
28/08/2023	1.1.2.01.00047	MUNICIPIO DE HORIZONTINA	NF 1242 - MUNICIPIO DE HORIZONTINA - VENDA 1178		385,00
28/08/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1267 - MUNICIPIO DE CATANDUVAS - VENDA 1202	433,44	
28/08/2023	1.1.2.01.04899	MUNICIPIO DE CATANDUVAS	NF 1267 - MUNICIPIO DE CATANDUVAS - VENDA 1202		433,44
28/08/2023	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.368,17	
28/08/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á APLICAÇÃO FINANCEIRA		4.368,17
			TOTAL DO DIA	15.270,50	15.270,50
29/08/2023	4.2.2.04.00033	COMISSÕES E CORRETAGENS	REFERENTE Á COMISSÃO DE VENDEDOR AMIN GOULART SCHARIF	200,00	
29/08/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	REFERENTE Á COMISSÃO DE VENDEDOR AMIN GOULART SCHARIF		200,00
29/08/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1300 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA - VENDA 1231	292,46	
29/08/2023	1.1.2.01.04893	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	NF 1300 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA - VENDA 1231		292,46
29/08/2023	4.2.2.04.00028	FRETES E CARRETOS	EXPRESSO LEOMAR	340,00	
29/08/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	EXPRESSO LEOMAR		340,00
29/08/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1190 - MUNICIPIO DE DOIS VIZINHOS - VENDA 1129	1.880,00	
29/08/2023	1.1.2.01.04948	MUNICIPIO DE DOIS VIZINHOS	NF 1190 - MUNICIPIO DE DOIS VIZINHOS - VENDA 1129		1.880,00
29/08/2023	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.832,46	
29/08/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.832,46
			TOTAL DO DIA	4.544,92	4.544,92
30/08/2023	1.1.2.01.04859	MUNICIPIO DE SARANDI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.350,00	
30/08/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.350,00
30/08/2023	1.1.2.01.04859	MUNICIPIO DE SARANDI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	151,25	
30/08/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		151,25
30/08/2023	1.1.2.01.04859	MUNICIPIO DE SARANDI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	82,40	
30/08/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		82,40
30/08/2023	1.1.2.01.04855	MUNICIPIO DE PORTO UNIAO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	210,00	
30/08/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		210,00
30/08/2023	1.1.2.01.04855	MUNICIPIO DE PORTO UNIAO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	132,00	
30/08/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		132,00
30/08/2023	1.1.2.01.00078	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	121,24	
30/08/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		121,24
30/08/2023	1.1.2.01.00078	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	86,60	
30/08/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		86,60
30/08/2023	1.1.2.01.00003	FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.570,00	
30/08/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.570,00
30/08/2023	1.1.2.01.00003	FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.774,00	
30/08/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.774,00
30/08/2023	1.1.2.01.04893	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	375,00	
30/08/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		375,00
			TRANSPORTE	12.852,49	12.852,49

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	12.852,49	12.852,49
30/08/2023	1.1.2.01.04893	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	906,00	
30/08/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		906,00
30/08/2023	2.3.5.01.00004	LUCRO DO EXERCÍCIO	REFERENTE Á DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS Á SÓCIA SILVIA DEBUS PAIM	14,00	
30/08/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	REFERENTE Á DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS Á SÓCIA SILVIA DEBUS PAIM		14,00
30/08/2023	4.2.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR CAIO DUTRA	100,00	
30/08/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR CAIO DUTRA		100,00
30/08/2023	4.2.2.04.00028	FRETES E CARRETOS	ALIANÇA EXPRESS	292,35	
30/08/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	ALIANÇA EXPRESS		292,35
30/08/2023	4.2.2.04.00028	FRETES E CARRETOS	GT LOG	38,00	
30/08/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	GT LOG		38,00
30/08/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1249 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH - VENDA 1185	2.220,90	
30/08/2023	1.1.2.01.00008	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	NF 1249 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH - VENDA 1185		2.220,90
30/08/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1275 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC - VENDA 1210	972,20	
30/08/2023	1.1.2.01.00056	FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC	NF 1275 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC - VENDA 1210		972,20
30/08/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1086 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC - VENDA 1029	472,34	
30/08/2023	1.1.2.01.00056	FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC	NF 1086 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC - VENDA 1029		472,34
30/08/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1228 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC - VENDA 1164	2.673,50	
30/08/2023	1.1.2.01.00056	FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC	NF 1228 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC - VENDA 1164		2.673,50
30/08/2023	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á APLICAÇÃO FINANCEIRA	6.008,59	
30/08/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á APLICAÇÃO FINANCEIRA		6.008,59
			TOTAL DO DIA	26.550,37	26.550,37
31/08/2023	1.1.2.01.00003	FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	661,50	
31/08/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		661,50
31/08/2023	2.1.1.01.00009	BSB PRODUTORA DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL SA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	7.338,24	
31/08/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		7.338,24
31/08/2023	4.2.2.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2023	1.928,00	
31/08/2023	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2023		1.928,00
31/08/2023	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS INSS SOBRE FOLHA 08/2023	153,72	
31/08/2023	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	REFERENTE DESCONTOS INSS SOBRE FOLHA 08/2023		153,72
31/08/2023	4.2.2.01.00007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2023	154,24	
31/08/2023	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2023		154,24
31/08/2023	4.2.2.01.00002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 08/2023	1.320,00	
31/08/2023	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 08/2023		1.320,00
31/08/2023	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2023	145,20	
31/08/2023	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2023		145,20
31/08/2023	2.1.5.01.00021	(-) JUROS A TRANSC. EMPREST. BANRISUL	REFERENTE Á JUROS A TRANSCORRER EMPRÉSTIMO BANRISUL	1.117,45	
31/08/2023	4.2.2.05.00010	DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	REFERENTE Á JUROS A TRANSCORRER EMPRÉSTIMO BANRISUL		1.117,45
31/08/2023	4.2.2.05.00010	DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	REFERENTE Á ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER	24,80	
31/08/2023	2.1.5.01.00011	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER	REFERENTE Á ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER		24,80
31/08/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1293 - MUNICIPIO DE DOIS IRMAOS - VENDA 1224	1.544,19	
31/08/2023	1.1.2.01.04903	MUNICIPIO DE DOIS IRMAOS	NF 1293 - MUNICIPIO DE DOIS IRMAOS - VENDA 1224		1.544,19
			TRANSPORTE	14.387,34	14.387,34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	14.387,34	14.387,34
31/08/2023	1.1.2.01.00062	COMANDO DA AERONAUTICA	NF 1280 - COMANDO DA AERONAUTICA - VENDA 1215		802,80
31/08/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1280 - COMANDO DA AERONAUTICA - VENDA 1215	755,84	
31/08/2023	4.2.2.05.00010	DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	TARIFA DESCONTADA REF NF 1280 - COMANDO DA AERONAUTICA - VENDA 1215	46,96	
31/08/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1277 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA - VENDA 1212	292,46	
31/08/2023	1.1.2.01.04893	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	NF 1277 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA - VENDA 1212		292,46
31/08/2023	4.2.2.04.00028	FRETES E CARRETOS	TW TRANSPORTES	480,41	
31/08/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TW TRANSPORTES		480,41
31/08/2023	2.1.1.01.00049	IMAGEM CONTABILIDADE LTDA	IMAGEM CONTABILIDADE	715,90	
31/08/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	IMAGEM CONTABILIDADE		715,90
31/08/2023	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.396,18	
31/08/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.396,18
31/08/2023	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á RENDIMENTO CONTA APLICAÇÃO	30,73	
31/08/2023	3.1.3.02.00001	VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVAS	REFERENTE Á RENDIMENTO CONTA APLICAÇÃO		30,73
31/08/2023	4.2.2.05.00013	IOF	REFERENTE Á IOF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	12,72	
31/08/2023	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á IOF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		12,72
31/08/2023	4.2.2.05.00014	IRRF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	REFERENTE Á IRRF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4,67	
31/08/2023	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á IRRF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		4,67
31/08/2023	2.1.1.01.00175	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	BRASPRESS	910,81	
31/08/2023	1.1.3.05.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	BRASPRESS		910,81
31/08/2023	4.2.2.05.00005	JUROS DE MORA	REFERENTE Á JUROS CAPITAL DE GIRO BRADESCO - PARCELA 22/48	3.545,46	
31/08/2023	2.1.5.01.00014	(-) JUROS A TRANSCORRER CAPITAL DE GIRO	REFERENTE Á JUROS CAPITAL DE GIRO BRADESCO - PARCELA 22/48		3.545,46
31/08/2023	4.2.2.05.00013	IOF	REFERENTE Á IOF	0,10	
31/08/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	REFERENTE Á IOF		0,10
31/08/2023	4.2.2.01.00005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 08/2023	214,21	
31/08/2023	2.1.3.03.00001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 08/2023		214,21
31/08/2023	4.2.2.01.00007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 08/2023	17,14	
31/08/2023	2.1.3.03.00005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 08/2023		17,14
31/08/2023	4.2.2.01.00004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 08/2023	160,66	
31/08/2023	2.1.3.03.00002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 08/2023		160,66
31/08/2023	4.2.2.01.00007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 08/2023	12,85	
31/08/2023	2.1.3.03.00006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 08/2023		12,85
31/08/2023	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	8.641,31	
31/08/2023	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		8.641,31
31/08/2023	4.1.7.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	REFERENTE Á CMV 08/2023	73.360,40	
31/08/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	REFERENTE Á CMV 08/2023		73.360,40
			TOTAL DO DIA	104.986,15	104.986,15
			TOTAL DO MÊS	553.238,06	553.238,06
01/09/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	192,00	
01/09/2023	2.1.1.01.00186	51.560.385 CLEUSA MARIA ZAPPE	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		192,00
01/09/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	168,00	
01/09/2023	2.1.1.01.00186	51.560.385 CLEUSA MARIA ZAPPE	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		168,00
01/09/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	1.567,94	
01/09/2023	2.1.1.01.00188	AWA BRASIL LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		1.567,94
01/09/2023	1.1.2.01.04955	CODECA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE CAXIAS DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	775,60	
			TRANSPORTE	2.703,54	1.927,94

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.703,54	1.927,94
01/09/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		775,60
01/09/2023	1.1.2.01.04955	CODECA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE CAXIAS DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	886,40	
01/09/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		886,40
01/09/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	CREDITO TRANSFERENCIA	2.220,00	
01/09/2023	1.1.2.01.00002	FUNDACAO DE SAUDE SAPUCAIA DO SUL	NF 813 - FUNDACAO DE SAUDE SAPUCAIA DO SUL - VENDA 771		750,00
01/09/2023	1.1.2.01.00002	FUNDACAO DE SAUDE SAPUCAIA DO SUL	NF 928 - FUNDACAO DE SAUDE SAPUCAIA DO SUL - VENDA 876		750,00
01/09/2023	1.1.2.01.00002	FUNDACAO DE SAUDE SAPUCAIA DO SUL	NF 942 - FUNDACAO DE SAUDE SAPUCAIA DO SUL - VENDA 890		720,00
01/09/2023	2.1.1.01.00188	AWA BRASIL LTDA	NF 8460 - AWA BRASIL EIRELI - COMPRA DE PRODUTO NFE 8460-1	1.567,94	
01/09/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	NF 8460 - AWA BRASIL EIRELI - COMPRA DE PRODUTO NFE 8460-1		1.567,94
01/09/2023	4.2.2.04.00028	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO FRETES E CARRETOS	270,00	
01/09/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	PAGAMENTO FRETES E CARRETOS		270,00
01/09/2023	4.2.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR DAIANE DOS SANTOS DE LEON	100,00	
01/09/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR DAIANE DOS SANTOS DE LEON		100,00
01/09/2023	4.2.2.04.00033	COMISSÕES E CORRETAGENS	REFERENTE Á COMISSÃO DE VENDEDOR AMIN GOULART SCHARIF	500,00	
01/09/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	REFERENTE Á COMISSÃO DE VENDEDOR AMIN GOULART SCHARIF		500,00
01/09/2023	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á APLICAÇÃO FINANCEIRA	900,32	
01/09/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á APLICAÇÃO FINANCEIRA		900,32
01/09/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1299 - BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNICAO DE SANTA MARIA - VENDA 1230	146,52	
01/09/2023	1.1.2.01.04969	BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNICAO DE SANTA MARIA	NF 1299 - BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNICAO DE SANTA MARIA - VENDA 1230		146,52
01/09/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1281 - MUNICIPIO DE PRESIDENTE EPITACIO - VENDA 1216	435,40	
01/09/2023	1.1.2.01.04909	MUNICIPIO DE PRESIDENTE EPITACIO	NF 1281 - MUNICIPIO DE PRESIDENTE EPITACIO - VENDA 1216		435,40
01/09/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1145 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA - VENDA 1088	318,40	
01/09/2023	1.1.2.01.04893	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	NF 1145 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA - VENDA 1088		318,40
			TOTAL DO DIA	10.048,52	10.048,52
04/09/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	1.408,81	
04/09/2023	2.1.1.01.00044	TOP RIO COMERCIAL LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		1.408,81
04/09/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	668,12	
04/09/2023	2.1.1.01.00027	INDUSTRIAL VENTO SUL METALURGICA EIRELI	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		668,12
04/09/2023	1.1.2.01.04972	MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	104,40	
04/09/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		104,40
04/09/2023	1.1.2.01.04972	MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	65,60	
04/09/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		65,60
04/09/2023	1.1.2.01.04972	MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19,68	
04/09/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19,68
04/09/2023	1.1.2.01.04972	MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17,40	
04/09/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17,40
04/09/2023	1.1.2.01.00099	MUNICIPIO DE LAJEADO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	781,40	
04/09/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		781,40
04/09/2023	1.1.2.01.04870	19 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	297,00	
04/09/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		297,00
04/09/2023	1.1.2.01.04969	BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNICAO DE SANTA MARIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	508,50	
04/09/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		508,50
04/09/2023	1.1.2.01.04935	5 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE BLINDADO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	562,00	
			TRANSPORTE	4.432,91	3.870,91

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.432,91	3.870,91
04/09/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		562,00
04/09/2023	1.1.2.01.04973	MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.343,60	
04/09/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.343,60
04/09/2023	1.1.2.01.04958	MUNICIPIO DE BALNEARIO PINHAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	232,00	
04/09/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		232,00
04/09/2023	4.2.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	ENAIAD DE LEON ILAMA	100,00	
04/09/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	ENAIAD DE LEON ILAMA		100,00
04/09/2023	4.2.2.05.00010	DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	TARIFA BANCÁRIA BANCO BANRISUL	65,00	
04/09/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	TARIFA BANCÁRIA BANCO BANRISUL		65,00
04/09/2023	4.2.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR DAIANE DOS SANTOS DE LEON	100,00	
04/09/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR DAIANE DOS SANTOS DE LEON		100,00
04/09/2023	4.2.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR DAIANE DOS SANTOS DE LEON	100,00	
04/09/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR DAIANE DOS SANTOS DE LEON		100,00
04/09/2023	4.2.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR DAIANE DOS SANTOS DE LEON	100,00	
04/09/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR DAIANE DOS SANTOS DE LEON		100,00
04/09/2023	4.2.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	ENAIAD DE LEON ILAMA	100,00	
04/09/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	ENAIAD DE LEON ILAMA		100,00
04/09/2023	4.2.2.04.00033	COMISSÕES E CORRETAGENS	REFERENTE Á COMISSÃO DE VENDEDOR AMIN GOULART SCHARIF	2.100,00	
04/09/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	REFERENTE Á COMISSÃO DE VENDEDOR AMIN GOULART SCHARIF		2.100,00
04/09/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO	7.453,78	
04/09/2023	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO		7.453,78
04/09/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	REFERENTE Á TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	3.000,00	
04/09/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		3.000,00
04/09/2023	4.2.2.04.00028	FRETES E CARRETOS	TW TRANSPORTES	196,63	
04/09/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TW TRANSPORTES		196,63
04/09/2023	4.2.2.04.00033	DESPESAS COM SOFTWARE	PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS	152,00	
04/09/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS		152,00
04/09/2023	2.1.1.01.00070	WHIRLPOOL S.A.	NF 4215732 - WHIRLPOOL S.A. - COMPRA DE PRODUTO NFE 4215732-1	3.805,15	
04/09/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 4215732 - WHIRLPOOL S.A. - COMPRA DE PRODUTO NFE 4215732-1		3.805,15
04/09/2023	4.2.2.05.00010	DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	TARIFA BANCÁRIA BANCO DO BRASIL	300,00	
04/09/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA BANCO DO BRASIL		300,00
04/09/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	REFERENTE Á DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO	0,01	
04/09/2023	2.1.1.01.00041	VELLORE S/A	REFERENTE Á DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO		0,01
			TOTAL DO DIA	24.581,08	24.581,08
05/09/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	49,99	
05/09/2023	2.1.1.01.00180	GABRIELA CRISTINA SIQUEIRA MACHADO 09857351638	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		49,99
05/09/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	3.054,00	
05/09/2023	2.1.1.01.00127	ALPER BRASIL INDUSTRIA DE TREFILADOS DE METAL LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		3.054,00
05/09/2023	1.1.2.01.00078	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	475,92	
05/09/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		475,92
05/09/2023	1.1.2.01.00078	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	851,80	
05/09/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		851,80
05/09/2023	1.1.2.01.00078	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	283,85	
			TRANSPORTE	4.715,56	4.431,71

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.715,56	4.431,71
05/09/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		283,85
05/09/2023	1.1.2.01.00078	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	118,98	
05/09/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		118,98
05/09/2023	1.1.2.01.00110	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO G	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.790,00	
05/09/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.790,00
05/09/2023	1.1.2.01.04974	MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO PRATA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.118,00	
05/09/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.118,00
05/09/2023	1.1.2.01.04974	MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO PRATA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	26,00	
05/09/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		26,00
05/09/2023	1.1.2.01.04974	MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO PRATA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	68,00	
05/09/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		68,00
05/09/2023	1.1.2.01.04975	MUNICIPIO DE PALHOCA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	372,00	
05/09/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		372,00
05/09/2023	1.1.2.01.04957	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	650,70	
05/09/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		650,70
05/09/2023	1.1.2.01.00072	MUNICIPIO DE ALEGRETE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	273,00	
05/09/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		273,00
05/09/2023	1.1.2.01.00072	MUNICIPIO DE ALEGRETE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	136,50	
05/09/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		136,50
05/09/2023	1.1.2.01.00072	MUNICIPIO DE ALEGRETE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	42,50	
05/09/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		42,50
05/09/2023	1.1.2.01.00072	MUNICIPIO DE ALEGRETE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17,00	
05/09/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17,00
05/09/2023	1.1.2.01.00072	MUNICIPIO DE ALEGRETE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	34,00	
05/09/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		34,00
05/09/2023	1.1.2.01.00072	MUNICIPIO DE ALEGRETE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17,00	
05/09/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17,00
05/09/2023	1.1.2.01.00072	MUNICIPIO DE ALEGRETE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3,40	
05/09/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3,40
05/09/2023	1.1.2.01.00072	MUNICIPIO DE ALEGRETE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5,10	
05/09/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5,10
05/09/2023	1.1.2.01.00072	MUNICIPIO DE ALEGRETE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17,00	
05/09/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17,00
05/09/2023	1.1.2.01.00072	MUNICIPIO DE ALEGRETE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17,00	
05/09/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17,00
05/09/2023	1.1.2.01.00072	MUNICIPIO DE ALEGRETE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17,00	
05/09/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17,00
05/09/2023	1.1.2.01.00009	MUNICIPIO DE ALVORADA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	638,90	
05/09/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		638,90
05/09/2023	1.1.2.01.00002	FUNDACAO DE SAUDE SAPUCAIA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.594,00	
05/09/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.594,00
05/09/2023	1.1.2.01.00002	FUNDACAO DE SAUDE SAPUCAIA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	992,00	
05/09/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		992,00
05/09/2023	1.1.2.01.00013	MUNICIPIO DE SANTO ANGELO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	709,20	
05/09/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		709,20
05/09/2023	1.1.2.01.00013	MUNICIPIO DE SANTO ANGELO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	472,80	
05/09/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		472,80
05/09/2023	1.1.2.01.04976	MUNICIPIO DE AGUA DOCE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	449,38	
05/09/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		449,38
05/09/2023	1.1.2.01.04976	MUNICIPIO DE AGUA DOCE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	351,98	
05/09/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		351,98
			TRANSPORTE	14.647,00	14.647,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	14.647,00	14.647,00
05/09/2023	1.1.2.01.04976	MUNICIPIO DE AGUA DOCE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	119,56	
05/09/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		119,56
05/09/2023	1.1.2.01.00047	MUNICIPIO DE HORIZONTINA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.190,00	
05/09/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.190,00
05/09/2023	1.1.2.01.00108	MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.137,30	
05/09/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.137,30
05/09/2023	1.1.2.01.00108	MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	43,50	
05/09/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		43,50
05/09/2023	1.1.2.01.00108	MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30,00	
05/09/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30,00
05/09/2023	1.1.2.01.04977	COMANDO DA 6 BRIGADA DE INFANTARIA BLINDADA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	219,78	
05/09/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		219,78
05/09/2023	1.1.2.01.04978	HOSPITAL GERAL DE CURITIBA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	406,50	
05/09/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		406,50
05/09/2023	1.1.2.01.00109	5 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA AUTOPROPULSADO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	189,70	
05/09/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		189,70
05/09/2023	1.1.2.01.00086	COMANDO DA OITAVA BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	155,60	
05/09/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		155,60
05/09/2023	1.1.2.01.00078	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	738,04	
05/09/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		738,04
05/09/2023	1.1.2.01.04870	19 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	199,00	
05/09/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		199,00
05/09/2023	1.1.2.01.00030	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.753,20	
05/09/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.753,20
05/09/2023	1.1.2.01.00030	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55,60	
05/09/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		55,60
05/09/2023	1.1.2.01.00093	MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	560,00	
05/09/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		560,00
05/09/2023	1.1.2.01.00002	FUNDACAO DE SAUDE SAPUCAIA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	330,00	
05/09/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		330,00
05/09/2023	1.1.2.01.00071	MUNICIPIO DE SAO BORJA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	431,00	
05/09/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		431,00
05/09/2023	1.1.2.01.00050	MUNICIPIO DE BAGE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	122,80	
05/09/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		122,80
05/09/2023	1.1.2.01.00050	MUNICIPIO DE BAGE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12,28	
05/09/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12,28
05/09/2023	1.1.2.01.00048	MUNICIPIO DE CANELA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	132,20	
05/09/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		132,20
05/09/2023	1.1.2.01.04979	MUNICIPIO DE CARAA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	305,56	
05/09/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		305,56
05/09/2023	1.1.2.01.04979	MUNICIPIO DE CARAA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	270,80	
05/09/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		270,80
05/09/2023	1.1.2.01.04979	MUNICIPIO DE CARAA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	27,08	
05/09/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		27,08
05/09/2023	1.1.2.01.04979	MUNICIPIO DE CARAA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	27,08	
05/09/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		27,08
05/09/2023	1.1.2.01.04979	MUNICIPIO DE CARAA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	27,08	
05/09/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		27,08
05/09/2023	1.1.2.01.04979	MUNICIPIO DE CARAA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	27,08	
			TRANSPORTE	24.157,74	24.130,66

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	24.157,74	24.130,66
05/09/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		27,08
05/09/2023	1.1.2.01.04979	MUNICIPIO DE CARAA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	48,32	
05/09/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		48,32
05/09/2023	1.1.2.01.04980	MUNICIPIO DE GUARUJA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	139,50	
05/09/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		139,50
05/09/2023	1.1.2.01.04980	MUNICIPIO DE GUARUJA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	27,90	
05/09/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		27,90
05/09/2023	1.1.2.01.04980	MUNICIPIO DE GUARUJA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55,80	
05/09/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		55,80
05/09/2023	1.1.2.01.00072	MUNICIPIO DE ALEGRETE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	689,00	
05/09/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		689,00
05/09/2023	1.1.2.01.00072	MUNICIPIO DE ALEGRETE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	79,60	
05/09/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		79,60
05/09/2023	1.1.2.01.00072	MUNICIPIO DE ALEGRETE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20,40	
05/09/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20,40
05/09/2023	1.1.3.05.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	MUTTI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - CLEAN TECH PARTE 4/4 NF 226	583,53	
05/09/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	MUTTI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - CLEAN TECH PARTE 4/4 NF 226		583,53
05/09/2023	2.1.1.01.00027	INDUSTRIAL VENTO SUL METALURGICA EIRELI	NF 1612 - INDUSTRIAL VENTO SUL METALURGICA EIRELI - COMPRA DE PRODUTO NFE 1612-1	668,12	
05/09/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	NF 1612 - INDUSTRIAL VENTO SUL METALURGICA EIRELI - COMPRA DE PRODUTO NFE 1612-1		668,12
05/09/2023	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á APLICAÇÃO FINANCEIRA	467,78	
05/09/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á APLICAÇÃO FINANCEIRA		467,78
05/09/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1263 - MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DE PAULA - VENDA 1198	1.200,00	
05/09/2023	1.1.2.01.04928	MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DE PAULA	NF 1263 - MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DE PAULA - VENDA 1198		1.200,00
05/09/2023	4.2.2.04.00003	TELEFONE	PAGAMENTO CLARO	0,35	
05/09/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CLARO		0,35
05/09/2023	1.1.3.05.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	NF 226 - MUTTI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 226-1	583,54	
05/09/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 226 - MUTTI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 226-1		583,54
05/09/2023	4.2.2.04.00028	FRETES E CARRETOS	LEOMAR EXPRESS	148,33	
05/09/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	LEOMAR EXPRESS		148,33
05/09/2023	2.1.4.01.0001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	NF 571 - MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL - VENDA 547	560,00	
05/09/2023	1.1.2.01.00093	MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL	NF 571 - MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL - VENDA 547		560,00
			TOTAL DO DIA	29.429,91	29.429,91
06/09/2023	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	BRENDA PAIM RODRIGUES	1.774,28	
06/09/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	BRENDA PAIM RODRIGUES		1.774,28
06/09/2023	4.2.2.04.00028	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO FRETES E CARRETOS	120,00	
06/09/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	PAGAMENTO FRETES E CARRETOS		120,00
06/09/2023	4.2.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR DAIANE DOS SANTOS DE LEON	100,00	
06/09/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR DAIANE DOS SANTOS DE LEON		100,00
06/09/2023	1.1.3.05.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	NF 305909 - BEL MICRO TECNOLOGIA S/A - COMPRA DE PRODUTO NFE 305909-2	1.798,00	
06/09/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	NF 305909 - BEL MICRO TECNOLOGIA S/A - COMPRA DE PRODUTO NFE 305909-2		1.798,00
06/09/2023	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á APLICAÇÃO FINANCEIRA	12.776,34	
06/09/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á APLICAÇÃO FINANCEIRA		12.776,34
06/09/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1271 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - VENDA 1206	930,00	
06/09/2023	1.1.2.01.04957	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	NF 1271 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - VENDA 1206		930,00
			TRANSPORTE	17.498,62	17.498,62

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	17.498,62	17.498,62
06/09/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	REFERENTE Á TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	5.000,00	
06/09/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		5.000,00
06/09/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 762 - MUNICIPIO DE TRAMANDAI - VENDA 727	17.450,00	
06/09/2023	1.1.2.01.04871	MUNICIPIO DE TRAMANDAI	NF 762 - MUNICIPIO DE TRAMANDAI - VENDA 727		17.450,00
06/09/2023	4.2.2.04.00012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	REFERENTE Á DEPOSITO JUDICIAL BRADESCO	821,42	
06/09/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á DEPOSITO JUDICIAL BRADESCO		821,42
06/09/2023	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 08/2023	154,24	
06/09/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FGTS 08/2023		154,24
06/09/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1270 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - VENDA 1205	372,00	
06/09/2023	1.1.2.01.04957	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	NF 1270 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - VENDA 1205		372,00
			TOTAL DO DIA	41.296,28	41.296,28
08/09/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	1.798,00	
08/09/2023	2.1.1.01.00002	BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		1.798,00
08/09/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	825,00	
08/09/2023	2.1.1.01.00047	JANE SIMONE MORETTI DOS SANTOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		825,00
08/09/2023	2.1.1.01.00181	NORPHEL DO BRASIL IND. DE CABOS LTDA	NF 7370 - NORPHEL DO BRASIL IND. DE CABOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 7370-4	2.850,00	
08/09/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	NF 7370 - NORPHEL DO BRASIL IND. DE CABOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 7370-4		2.850,00
08/09/2023	2.1.1.01.00186	51.560.385 CLEUSA MARIA ZAPPE	NF 7539697 - 51.560.385 CLEUSA MARIA ZAPPE - COMPRA DE PRODUTO NFE 7539697-890	192,00	
08/09/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	NF 7539697 - 51.560.385 CLEUSA MARIA ZAPPE - COMPRA DE PRODUTO NFE 7539697-890		192,00
08/09/2023	1.1.3.05.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	51.560.385 CLEUSA MARIA ZAPPE - PAGTO PARTE NF 7539697	384,00	
08/09/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	51.560.385 CLEUSA MARIA ZAPPE - PAGTO PARTE NF 7539697		384,00
08/09/2023	4.2.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR DAIANE DOS SANTOS DE LEON	50,00	
08/09/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR DAIANE DOS SANTOS DE LEON		50,00
08/09/2023	4.2.2.04.00033	COMISSÕES E CORRETAGENS	REFERENTE Á COMISSÃO DE VENDEDOR AMIN GOULART SCHARIF	1.000,00	
08/09/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	REFERENTE Á COMISSÃO DE VENDEDOR AMIN GOULART SCHARIF		1.000,00
08/09/2023	1.1.3.05.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	51.560.385 CLEUSA MARIA ZAPPE - PAGTO PARTE NF 7539729	336,00	
08/09/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	51.560.385 CLEUSA MARIA ZAPPE - PAGTO PARTE NF 7539729		336,00
08/09/2023	1.1.3.05.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	51.560.385 CLEUSA MARIA ZAPPE - ESTOPA RECIBO	18,00	
08/09/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	51.560.385 CLEUSA MARIA ZAPPE - ESTOPA RECIBO		18,00
08/09/2023	2.1.1.01.00186	51.560.385 CLEUSA MARIA ZAPPE	NF 7539729 - 51.560.385 CLEUSA MARIA ZAPPE - COMPRA DE PRODUTO NFE 7539729-890	168,00	
08/09/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	NF 7539729 - 51.560.385 CLEUSA MARIA ZAPPE - COMPRA DE PRODUTO NFE 7539729-890		168,00
08/09/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO	5.379,57	
08/09/2023	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO		5.379,57
08/09/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	REFERENTE Á TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	9.000,00	
08/09/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		9.000,00
08/09/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1327 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA - VENDA 1257	906,00	
08/09/2023	1.1.2.01.04893	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	NF 1327 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA - VENDA 1257		906,00
08/09/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1261 - COMANDO DA AERONAUTICA - VENDA 1196	109,90	
08/09/2023	1.1.2.01.00062	COMANDO DA AERONAUTICA	NF 1261 - COMANDO DA AERONAUTICA - VENDA 1196		109,90
08/09/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1304 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-GRANDENSE - RS - VENDA 1235	539,13	
			TRANSPORTE	23.555,60	23.016,47

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	23.555,60	23.016,47
08/09/2023	1.1.2.01.00110	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO G	NF 1304 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-GRANDENSE - RS - VENDA 1235		539,13
08/09/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1257 - MUNICIPIO DE GRAMADO - VENDA 1192	1.440,00	
08/09/2023	1.1.2.01.00036	MUNICIPIO DE GRAMADO	NF 1257 - MUNICIPIO DE GRAMADO - VENDA 1192		1.440,00
08/09/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1303 - COMANDO DA OITAVA BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA - VENDA 1234	250,40	
08/09/2023	1.1.2.01.00086	COMANDO DA OITAVA BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA	NF 1303 - COMANDO DA OITAVA BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA - VENDA 1234		250,40
08/09/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1326 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA - VENDA 1256	375,00	
08/09/2023	1.1.2.01.04893	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	NF 1326 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA - VENDA 1256		375,00
08/09/2023	1.1.2.01.00003	FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	RECEBIMENTO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE VENDA 1258		661,00
08/09/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	RECEBIMENTO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE VENDA 1258	658,00	
08/09/2023	4.2.2.05.00004	DESCONTOS CONCEDIDOS	REFERENTE Á DESCONTO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE VENDA 1258	3,00	
08/09/2023	2.1.1.01.00002	BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	NF 305909 - BEL MICRO TECNOLOGIA S/A - COMPRA DE PRODUTO NFE 305909-2	1.798,00	
08/09/2023	1.1.3.05.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	NF 305909 - BEL MICRO TECNOLOGIA S/A - COMPRA DE PRODUTO NFE 305909-2		1.798,00
			TOTAL DO DIA	28.080,00	28.080,00
10/09/2023	1.1.2.01.00033	MUNICIPIO DE TRES PASSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	663,92	
10/09/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		663,92
10/09/2023	1.1.2.01.00033	MUNICIPIO DE TRES PASSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	663,92	
10/09/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		663,92
10/09/2023	1.1.2.01.00033	MUNICIPIO DE TRES PASSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	82,99	
10/09/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		82,99
10/09/2023	1.1.2.01.00033	MUNICIPIO DE TRES PASSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	82,99	
10/09/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		82,99
10/09/2023	1.1.2.01.00033	MUNICIPIO DE TRES PASSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	82,99	
10/09/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		82,99
10/09/2023	1.1.2.01.00033	MUNICIPIO DE TRES PASSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	82,99	
10/09/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		82,99
			TOTAL DO DIA	1.742,79	1.742,79
11/09/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	3.859,40	
11/09/2023	2.1.1.01.00065	MICROCENTER TELEINFORMATICA COM REPR LT	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		3.859,40
11/09/2023	4.2.2.02.00001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	NELSON VALDEMIRO ALEXANDRE	3.100,00	
11/09/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	NELSON VALDEMIRO ALEXANDRE		3.100,00
11/09/2023	4.2.2.04.00028	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO FRETES E CARRETOS	167,00	
11/09/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	PAGAMENTO FRETES E CARRETOS		167,00
11/09/2023	4.2.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR DAIANE DOS SANTOS DE LEON	100,00	
11/09/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR DAIANE DOS SANTOS DE LEON		100,00
11/09/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO	745,95	
11/09/2023	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO		745,95
11/09/2023	4.2.2.04.00028	FRETES E CARRETOS	TW TRANSPORTES	454,51	
11/09/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TW TRANSPORTES		454,51
11/09/2023	4.2.2.04.00018	DESPESAS COM INTERNET	PAGAMENTO NEOREDE / VERO INTERNET	150,00	
11/09/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NEOREDE / VERO INTERNET		150,00
11/09/2023	4.2.2.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA	141,44	
			TRANSPORTE	8.718,30	8.576,86

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.718,30	8.576,86
11/09/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA		141,44
			TOTAL DO DIA	8.718,30	8.718,30
12/09/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	1.625,00	
12/09/2023	2.1.1.01.00048	POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA FILIAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		1.625,00
12/09/2023	1.1.2.01.00064	MUNICIPIO DE LONDRINA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	276,21	
12/09/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		276,21
12/09/2023	1.1.2.01.00064	MUNICIPIO DE LONDRINA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	50,22	
12/09/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		50,22
12/09/2023	1.1.2.01.00064	MUNICIPIO DE LONDRINA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	100,44	
12/09/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		100,44
12/09/2023	1.1.2.01.00114	MUNICIPIO DE URUGUAIANA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	147,26	
12/09/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		147,26
12/09/2023	1.1.2.01.00114	MUNICIPIO DE URUGUAIANA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	118,72	
12/09/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		118,72
12/09/2023	1.1.2.01.00105	MUNICIPIO DE XANGRI-LA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	735,00	
12/09/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		735,00
12/09/2023	1.1.2.01.00105	MUNICIPIO DE XANGRI-LA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	294,00	
12/09/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		294,00
12/09/2023	1.1.2.01.04913	MUNICIPIO DE ESTANCIA VELHA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	710,00	
12/09/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		710,00
12/09/2023	1.1.2.01.04913	MUNICIPIO DE ESTANCIA VELHA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	34,80	
12/09/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		34,80
12/09/2023	1.1.2.01.00047	MUNICIPIO DE HORIZONTINA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.669,50	
12/09/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.669,50
12/09/2023	2.1.1.01.00048	POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA FILIAL	NF 136500 - POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA FILIAL - COMPRA DE PRODUTO NFE 136500-1	1.625,00	
12/09/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	NF 136500 - POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA FILIAL - COMPRA DE PRODUTO NFE 136500-1		1.625,00
12/09/2023	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á APLICAÇÃO FINANCEIRA	6.942,02	
12/09/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á APLICAÇÃO FINANCEIRA		6.942,02
12/09/2023	1.1.2.01.04884	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORECATU	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 12/09 17:33 PREF MUN PORECATU EDUC 2	5.188,70	
12/09/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 12/09 17:33 PREF MUN PORECATU EDUC 2		5.188,70
12/09/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 12/09 17:08 PREF MUN PORECATU EDUC 2	5.188,70	
12/09/2023	1.1.2.01.04884	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORECATU	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 12/09 17:08 PREF MUN PORECATU EDUC 2		5.188,70
12/09/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1262 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA - VENDA 1197	458,00	
12/09/2023	1.1.2.01.00082	UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA	NF 1262 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA - VENDA 1197		458,00
12/09/2023	4.2.2.04.00028	FRETES E CARRETOS	EXPRESSO LEOMAR	145,88	
12/09/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	EXPRESSO LEOMAR		145,88
12/09/2023	1.1.2.01.04887	SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	NF 1310 - SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA - VENDA 1241		7.521,00
12/09/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1310 - SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA - VENDA 1241	6.768,90	
12/09/2023	4.2.2.05.00004	DESCONTOS CONCEDIDOS	DESCONTO CONCEDIDO REF NF 1310 - SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA - VENDA 1241	752,10	
12/09/2023	4.2.2.04.00033	DESPESAS COM SOFTWARE	AC DIGITAL SERV DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL	139,00	
12/09/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	AC DIGITAL SERV DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL		139,00
			TOTAL DO DIA	33.969,45	33.969,45
13/09/2023	1.1.2.01.00059	MUNICIPIO DE JULIO DE CASTILHOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	398,60	
13/09/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		398,60
13/09/2023	1.1.2.01.00131	MUNICIPIO DE ALTO FELIZ	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	247,80	
13/09/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		247,80
			TRANSPORTE	646,40	646,40

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	646,40	646,40
13/09/2023	1.1.2.01.04891	MUNICIPIO DE MARIPA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	149,45	
13/09/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		149,45
13/09/2023	1.1.2.01.04891	MUNICIPIO DE MARIPA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	109,56	
13/09/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		109,56
13/09/2023	1.1.2.01.00056	FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.695,80	
13/09/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.695,80
13/09/2023	1.1.2.01.00056	FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	887,36	
13/09/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		887,36
13/09/2023	1.1.2.01.04981	SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTOS-SEMAE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	182,20	
13/09/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		182,20
13/09/2023	1.1.2.01.00077	MUNICIPIO DE COLINAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	252,40	
13/09/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		252,40
13/09/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA AGENDADA - 13/09 SC 421360 FMS	342,00	
13/09/2023	1.1.2.01.04855	MUNICIPIO DE PORTO UNIAO	NF 1320 - MUNICIPIO DE PORTO UNIAO - VENDA 1250		210,00
13/09/2023	1.1.2.01.04855	MUNICIPIO DE PORTO UNIAO	NF 1321 - MUNICIPIO DE PORTO UNIAO - VENDA 1251		132,00
13/09/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 13/09 11:28 SME ASSIS - FEB	1.560,00	
13/09/2023	1.1.2.01.04970	MUNICIPIO DE ASSIS	NF 1306 - MUNICIPIO DE ASSIS - VENDA 1237		600,00
13/09/2023	1.1.2.01.04970	MUNICIPIO DE ASSIS	NF 1308 - MUNICIPIO DE ASSIS - VENDA 1239		960,00
13/09/2023	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á APLICAÇÃO FINANCEIRA	7.556,40	
13/09/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á APLICAÇÃO FINANCEIRA		7.556,40
13/09/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1296 - 19 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO - VENDA 1227	2.940,00	
13/09/2023	1.1.2.01.04870	19 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	NF 1296 - 19 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO - VENDA 1227		2.940,00
13/09/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1313 - MUNICIPIO DE CAPITAO LEONIDAS MARQUES - VENDA 1243	2.714,40	
13/09/2023	1.1.2.01.04966	MUNICIPIO DE CAPITAO LEONIDAS MARQUES	NF 1313 - MUNICIPIO DE CAPITAO LEONIDAS MARQUES - VENDA 1243		2.714,40
			TOTAL DO DIA	19.035,97	19.035,97
14/09/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 14/09 15:16 PM SAO JERONIMO FPM	890,00	
14/09/2023	1.1.2.01.04854	MUNICIPIO DE SAO JERONIMO	NF 1239 - MUNICIPIO DE SAO JERONIMO - VENDA 1175		410,00
14/09/2023	1.1.2.01.04854	MUNICIPIO DE SAO JERONIMO	NF 1240 - MUNICIPIO DE SAO JERONIMO - VENDA 1176		480,00
14/09/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO	8.107,13	
14/09/2023	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO		8.107,13
14/09/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1307 - MUNICIPIO DE ASSIS - VENDA 1238	840,00	
14/09/2023	1.1.2.01.04970	MUNICIPIO DE ASSIS	NF 1307 - MUNICIPIO DE ASSIS - VENDA 1238		840,00
14/09/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1385 - MUNICIPIO DE SAO BORJA - VENDA 1314	431,00	
14/09/2023	1.1.2.01.00071	MUNICIPIO DE SAO BORJA	NF 1385 - MUNICIPIO DE SAO BORJA - VENDA 1314		431,00
14/09/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1092 - MUNICIPIO DE PORTO UNIAO - VENDA 1035	462,00	
14/09/2023	1.1.2.01.04855	MUNICIPIO DE PORTO UNIAO	NF 1092 - MUNICIPIO DE PORTO UNIAO - VENDA 1035		462,00
14/09/2023	4.2.2.04.00033	DESPESAS COM SOFTWARE	LANCE FACIL DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS	1.149,00	
14/09/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	LANCE FACIL DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS		1.149,00
14/09/2023	2.1.1.01.00075	EVER GREEN IND E COM LTDA	NF 166764 - EVER GREEN IND E COM LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 166764-0	9.581,13	
14/09/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 166764 - EVER GREEN IND E COM LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 166764-0		9.581,13
			TOTAL DO DIA	21.460,26	21.460,26
15/09/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	5.699,92	
			TRANSPORTE	5.699,92	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.699,92	
15/09/2023	2.1.1.01.00181	NORPHEL DO BRASIL IND. DE CABOS LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		5.699,92
15/09/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	9.581,13	
15/09/2023	2.1.1.01.00075	EVER GREEN IND E COM LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		9.581,13
15/09/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	3.583,68	
15/09/2023	2.1.1.01.00189	MAGAZINE LUIZA S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		3.583,68
15/09/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	NF 1273 - BRIGADA MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - VENDA 1208	442,00	
15/09/2023	1.1.2.01.04964	BRIGADA MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	NF 1273 - BRIGADA MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - VENDA 1208		442,00
15/09/2023	4.2.2.04.00033	COMISSÕES E CORRETAGENS	REFERENTE Á COMISSÃO DE VENDEDOR AMIN GOULART SCHARIF	1.000,00	
15/09/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	REFERENTE Á COMISSÃO DE VENDEDOR AMIN GOULART SCHARIF		1.000,00
15/09/2023	4.2.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR DAIANE DOS SANTOS DE LEON	200,00	
15/09/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR DAIANE DOS SANTOS DE LEON		200,00
15/09/2023	1.1.3.05.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	NF 57529 - CORTIARTE QUADROS E CORTICA LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 57529-3	2.282,40	
15/09/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	NF 57529 - CORTIARTE QUADROS E CORTICA LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 57529-3		2.282,40
15/09/2023	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.887,24	
15/09/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.887,24
15/09/2023	4.2.2.04.00028	FRETES E CARRETOS	ALIANÇA EXPRESS	323,98	
15/09/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	ALIANÇA EXPRESS		323,98
15/09/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1342 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA - VENDA 1271	475,92	
15/09/2023	1.1.2.01.00078	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA	NF 1342 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA - VENDA 1271		475,92
15/09/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1298 - MUNICIPIO DE GRAMADO - VENDA 1229	5.964,00	
15/09/2023	1.1.2.01.00036	MUNICIPIO DE GRAMADO	NF 1298 - MUNICIPIO DE GRAMADO - VENDA 1229		5.964,00
15/09/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	REFERENTE Á TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	5.000,00	
15/09/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		5.000,00
15/09/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1343 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA - VENDA 1272	851,80	
15/09/2023	1.1.2.01.00078	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA	NF 1343 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA - VENDA 1272		851,80
15/09/2023	4.2.2.05.00010	DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	TARIFA BANCÁRIA BANCO DO BRASIL	69,00	
15/09/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA BANCO DO BRASIL		69,00
15/09/2023	4.2.2.05.00010	DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	TARIFA BANCÁRIA BANCO DO BRASIL	11,50	
15/09/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA BANCO DO BRASIL		11,50
			TOTAL DO DIA	37.372,57	37.372,57
18/09/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1317 - MUNICIPIO DE SARANDI - VENDA 1247	4.350,00	
18/09/2023	1.1.2.01.04859	MUNICIPIO DE SARANDI	NF 1317 - MUNICIPIO DE SARANDI - VENDA 1247		4.350,00
18/09/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1396 - MUNICIPIO DE GUARUJA DO SUL - VENDA 1325	139,50	
18/09/2023	1.1.2.01.04980	MUNICIPIO DE GUARUJA DO SUL	NF 1396 - MUNICIPIO DE GUARUJA DO SUL - VENDA 1325		139,50
18/09/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1319 - MUNICIPIO DE SARANDI - VENDA 1249	82,40	
18/09/2023	1.1.2.01.04859	MUNICIPIO DE SARANDI	NF 1319 - MUNICIPIO DE SARANDI - VENDA 1249		82,40
18/09/2023	4.2.2.04.00002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO NASCENTE DA ILHA	57,15	
18/09/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NASCENTE DA ILHA		57,15
18/09/2023	4.2.2.04.00028	FRETES E CARRETOS	TW TRANSPORTES	380,34	
18/09/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TW TRANSPORTES		380,34
			TOTAL DO DIA	5.009,39	5.009,39
19/09/2023	1.1.2.01.00057	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO BELO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	781,20	
			TRANSPORTE	781,20	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	781,20	
19/09/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		781,20
19/09/2023	1.1.2.01.04982	MUNICIPIO DE IJUI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	162,00	
19/09/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		162,00
19/09/2023	1.1.2.01.00135	MUNICIPIO DE CAMBE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	168,15	
19/09/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		168,15
19/09/2023	1.1.2.01.00135	MUNICIPIO DE CAMBE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	97,35	
19/09/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		97,35
19/09/2023	1.1.2.01.00099	MUNICIPIO DE LAJEADO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.438,16	
19/09/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.438,16
19/09/2023	1.1.2.01.00095	MUNICIPIO DE VIAMAO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.190,00	
19/09/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.190,00
19/09/2023	1.1.2.01.00095	MUNICIPIO DE VIAMAO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.190,00	
19/09/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.190,00
19/09/2023	1.1.2.01.04916	MUNICIPIO DE TRIUNFO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	309,28	
19/09/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		309,28
19/09/2023	1.1.2.01.00108	MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	479,60	
19/09/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		479,60
19/09/2023	1.1.2.01.00120	MUNICIPIO DE CHUVISCA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	114,90	
19/09/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		114,90
19/09/2023	1.1.2.01.00120	MUNICIPIO DE CHUVISCA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55,98	
19/09/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		55,98
19/09/2023	1.1.2.01.00120	MUNICIPIO DE CHUVISCA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	78,96	
19/09/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		78,96
19/09/2023	1.1.2.01.00120	MUNICIPIO DE CHUVISCA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	57,45	
19/09/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		57,45
19/09/2023	1.1.2.01.00120	MUNICIPIO DE CHUVISCA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	75,55	
19/09/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		75,55
19/09/2023	4.2.2.06.00004	BONIFICAÇÕES CONCEDIDAS	BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	94,65	
19/09/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÃO CONCEDIDA		94,65
19/09/2023	1.1.2.01.04983	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	254,64	
19/09/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		254,64
19/09/2023	1.1.2.01.00097	FUNDO DE MELHORIA DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.215,40	
19/09/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.215,40
19/09/2023	4.2.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	LUCAS AUGUSTO RODRIGUES MACHADO	35,00	
19/09/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	LUCAS AUGUSTO RODRIGUES MACHADO		35,00
19/09/2023	1.1.3.05.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	NF 307508 - BEL MICRO TECNOLOGIA S/A - COMPRA DE PRODUTO NFE 307508-2	1.798,00	
19/09/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	NF 307508 - BEL MICRO TECNOLOGIA S/A - COMPRA DE PRODUTO NFE 307508-2		1.798,00
19/09/2023	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á APLICAÇÃO FINANCEIRA	12.394,79	
19/09/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á APLICAÇÃO FINANCEIRA		12.394,79
19/09/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1265 - MUNICIPIO DE MARQUES DE SOUZA - VENDA 1200	14.507,62	
19/09/2023	1.1.2.01.04963	MUNICIPIO DE MARQUES DE SOUZA	NF 1265 - MUNICIPIO DE MARQUES DE SOUZA - VENDA 1200		14.507,62
19/09/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 746 - MUNICIPIO DE IVORA - VENDA 711	357,95	
19/09/2023	1.1.2.01.04863	MUNICIPIO DE IVORA	NF 746 - MUNICIPIO DE IVORA - VENDA 711		357,95
19/09/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 747 - MUNICIPIO DE IVORA - VENDA 712	288,76	
19/09/2023	1.1.2.01.04863	MUNICIPIO DE IVORA	NF 747 - MUNICIPIO DE IVORA - VENDA 712		288,76
19/09/2023	4.2.2.04.00028	FRETES E CARRETOS	EXPRESSO LEOMAR	46,00	
19/09/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	EXPRESSO LEOMAR		46,00
19/09/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	REFERENTE Á TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	10.000,00	
19/09/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		10.000,00
19/09/2023	4.2.2.05.00010	DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	TARIFA BANCÁRIA BANCO DO BRASIL	11,50	
19/09/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA BANCO DO BRASIL		11,50
			TRANSPORTE	53.202,89	53.202,89

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	53.202,89	53.202,89
19/09/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1291 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAUCARIA - VENDA 1222	3.300,00	
19/09/2023	1.1.2.01.00122	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAUCARIA	NF 1291 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAUCARIA - VENDA 1222		3.300,00
19/09/2023	4.2.2.04.00028	FRETES E CARRETOS	EXPRESSO LEOMAR	503,45	
19/09/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	EXPRESSO LEOMAR		503,45
19/09/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1126 - MUNICIPIO DE VIAMAO - VENDA 1069	367,00	
19/09/2023	1.1.2.01.00095	MUNICIPIO DE VIAMAO	NF 1126 - MUNICIPIO DE VIAMAO - VENDA 1069		367,00
19/09/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	NF 897190 - ETILUX IMP E DIST DE ART DE CUTELARIA S.A - COMPRA DE PRODUTO NFE 897190-1		1.440,00
19/09/2023	2.1.1.01.00011	ETILUX IMP E DIST DE ART DE CUTELARIA S.A	NF 897190 - ETILUX IMP E DIST DE ART DE CUTELARIA S.A - COMPRA DE PRODUTO NFE 897190-1	1.552,32	
19/09/2023	3.1.3.01.00003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	NF 897190 - ETILUX IMP E DIST DE ART DE CUTELARIA S.A - COMPRA DE PRODUTO NFE 897190-1		112,32
			TOTAL DO DIA	58.925,66	58.925,66
20/09/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	5.193,25	
20/09/2023	2.1.1.01.00035	LAVORWASH BRASIL INDL.E COML.LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		5.193,25
20/09/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	1.552,32	
20/09/2023	2.1.1.01.00011	ETILUX IMP E DIST DE ART DE CUTELARIA S.A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		1.552,32
20/09/2023	3.1.2.01.00003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	638,90	
20/09/2023	1.1.2.01.00009	MUNICIPIO DE ALVORADA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		638,90
20/09/2023	3.1.2.01.00003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.190,00	
20/09/2023	1.1.2.01.00047	MUNICIPIO DE HORIZONTINA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.190,00
20/09/2023	2.1.5.01.00020	CRÉDITO EMPRESÁRIAL BANRISUL ATACADISTA	REFERENTE Á CRÉD. EMPRES.BANRISUL GIRO - PARCELA 05/10	8.060,63	
20/09/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	REFERENTE Á CRÉD. EMPRES.BANRISUL GIRO - PARCELA 05/10		8.060,63
20/09/2023	2.1.1.01.00035	LAVORWASH BRASIL INDL.E COML.LTDA	NF 145430 - LAVORWASH BRASIL INDL.E COML.LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 145430-1	71,08	
20/09/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	NF 145430 - LAVORWASH BRASIL INDL.E COML.LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 145430-1		71,08
20/09/2023	4.2.2.04.00027	LANCHES, REFEIÇÕES,COPA E COZINHA	REFERENTE Á LANCHES, REFEIÇÕES, COPA E COZINHA.	59,80	
20/09/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	REFERENTE Á LANCHES, REFEIÇÕES, COPA E COZINHA.		59,80
20/09/2023	2.1.1.01.00026	INOVEN INDUSTRIA, COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	NF 72581 - INOVEN INDUSTRIA, COMERCIO E IMPORTACAO LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 72581-2	2.369,82	
20/09/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	NF 72581 - INOVEN INDUSTRIA, COMERCIO E IMPORTACAO LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 72581-2		2.369,81
20/09/2023	3.1.3.01.00003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	DESCONTO RECEBIDO REF NF 72581 - INOVEN INDUSTRIA, COMERCIO E IMPORTACAO LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 72581-2		0,01
20/09/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO	14.475,82	
20/09/2023	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO		14.475,82
20/09/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1315 - FUNDO ROTATIVO DA PENITENCIARIA DE FLORIANOPOLIS - VENDA 1245	229,00	
20/09/2023	1.1.2.01.00079	FUNDO ROTATIVO DA PENITENCIARIA DE FLORIANOPOLIS	NF 1315 - FUNDO ROTATIVO DA PENITENCIARIA DE FLORIANOPOLIS - VENDA 1245		229,00
20/09/2023	4.2.2.04.00033	DESPESAS COM SOFTWARE	CINCO MB TECNOLOGIA	400,00	
20/09/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	CINCO MB TECNOLOGIA		400,00
20/09/2023	2.1.1.01.00070	WHIRLPOOL S.A.	NF 4248284 - WHIRLPOOL S.A. - COMPRA DE PRODUTO NFE 4248284-1	5.571,64	
20/09/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 4248284 - WHIRLPOOL S.A. - COMPRA DE PRODUTO NFE 4248284-1		5.571,64
20/09/2023	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS 08/2023	298,92	
20/09/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO INSS 08/2023		298,92
			TRANSPORTE	40.111,18	40.111,18

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	40.111,18	40.111,18
20/09/2023	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 08/2023	8.641,31	
20/09/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 08/2023		8.641,31
20/09/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1398 - MUNICIPIO DE GUARUJA DO SUL - VENDA 1327	55,80	
20/09/2023	1.1.2.01.04980	MUNICIPIO DE GUARUJA DO SUL	NF 1398 - MUNICIPIO DE GUARUJA DO SUL - VENDA 1327		55,80
20/09/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1318 - MUNICIPIO DE SARANDI - VENDA 1248	151,25	
20/09/2023	1.1.2.01.04859	MUNICIPIO DE SARANDI	NF 1318 - MUNICIPIO DE SARANDI - VENDA 1248		151,25
			TOTAL DO DIA	48.959,54	48.959,54
21/09/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	1.798,00	
21/09/2023	2.1.1.01.00002	BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		1.798,00
21/09/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	71,08	
21/09/2023	2.1.1.01.00035	LAVORWASH BRASIL INDL.E COML.LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		71,08
21/09/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	1.449,67	
21/09/2023	2.1.1.01.00006	PREVEMAX IND. E COMERCIO DE EPIS IMPERM. E DESCART. LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		1.449,67
21/09/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	4.884,66	
21/09/2023	2.1.1.01.00134	IBMF - INDUSTRIA DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA.	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		4.884,66
21/09/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	435,00	
21/09/2023	2.1.1.01.00187	PLASKOM COM PROD PLASTICOS EQUIP LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		435,00
21/09/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 21/09 10:36 PREFEITURA MUNICIPAL DE	801,36	
21/09/2023	1.1.2.01.04976	MUNICIPIO DE AGUA DOCE	NF 1368 - MUNICIPIO DE AGUA DOCE - VENDA 1297		449,38
21/09/2023	1.1.2.01.04976	MUNICIPIO DE AGUA DOCE	NF 1369 - MUNICIPIO DE AGUA DOCE - VENDA 1298		351,98
21/09/2023	4.2.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	FERRAGEM NOVA	32,50	
21/09/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	FERRAGEM NOVA		32,50
21/09/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	NF 1389 - MUNICIPIO DE CARAA - VENDA 1318	305,56	
21/09/2023	1.1.2.01.04979	MUNICIPIO DE CARAA	NF 1389 - MUNICIPIO DE CARAA - VENDA 1318		305,56
21/09/2023	1.1.3.05.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	NF 1357 - PROHIGI IND E COM DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 1357-1	1.198,43	
21/09/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	NF 1357 - PROHIGI IND E COM DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 1357-1		1.198,43
21/09/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO	1.130,20	
21/09/2023	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO		1.130,20
21/09/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1297 - FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE FOZ DO IGUACU - VENDA 1228	2.551,50	
21/09/2023	1.1.2.01.04968	FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE FOZ DO IGUACU	NF 1297 - FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE FOZ DO IGUACU - VENDA 1228		2.551,50
21/09/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	REFERENTE Á TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	5.000,00	
21/09/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		5.000,00
21/09/2023	4.2.2.05.00010	DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	TARIFA BANCÁRIA BANCO DO BRASIL	11,50	
21/09/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA BANCO DO BRASIL		11,50
21/09/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 921 - MUNICIPIO DE QUARAI - VENDA 869	187,04	
21/09/2023	1.1.2.01.04862	MUNICIPIO DE QUARAI	NF 921 - MUNICIPIO DE QUARAI - VENDA 869		187,04
21/09/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1288 - MUNICIPIO DE JULIO DE CASTILHOS - VENDA 1219	185,80	
21/09/2023	1.1.2.01.00059	MUNICIPIO DE JULIO DE CASTILHOS	NF 1288 - MUNICIPIO DE JULIO DE CASTILHOS - VENDA 1219		185,80
21/09/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1378 - COMANDO DA OITAVA BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA - VENDA 1307	155,60	
21/09/2023	1.1.2.01.00086	COMANDO DA OITAVA BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA	NF 1378 - COMANDO DA OITAVA BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA - VENDA 1307		155,60
21/09/2023	2.1.1.01.00002	BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	NF 307508 - BEL MICRO TECNOLOGIA S/A - COMPRA DE PRODUTO NFE 307508-2	1.798,00	
			TRANSPORTE	21.995,90	20.197,90

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	21.995,90	20.197,90
21/09/2023	1.1.3.05.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	NF 307508 - BEL MICRO TECNOLOGIA S/A - COMPRA DE PRODUTO NFE 307508-2		1.798,00
			TOTAL DO DIA	21.995,90	21.995,90
22/09/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	3.000,00	
22/09/2023	2.1.1.01.00182	JEAN MENEGGETI DE SOUSA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		3.000,00
22/09/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	2.369,82	
22/09/2023	2.1.1.01.00026	INOVEN INDUSTRIA, COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		2.369,82
22/09/2023	4.2.2.04.00033	COMISSÕES E CORRETAGENS	REFERENTE Á COMISSÃO DE VENDEDOR AMIN GOULART SCHARIF	1.000,00	
22/09/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	REFERENTE Á COMISSÃO DE VENDEDOR AMIN GOULART SCHARIF		1.000,00
22/09/2023	2.1.1.01.00182	JEAN MENEGGETI DE SOUSA	NF 13 - JEAN MENEGGETI DE SOUSA - COMPRA DE PRODUTO NFE 13-1	3.000,00	
22/09/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	NF 13 - JEAN MENEGGETI DE SOUSA - COMPRA DE PRODUTO NFE 13-1		3.000,00
22/09/2023	1.1.2.01.00017	AUTARQUIA DE MELHORAMENTOS DA CAPITAL - COMCAP	NF 1184 - AUTARQUIA DE MELHORAMENTOS DA CAPITAL - COMCAP - VENDA 1125		10.365,12
22/09/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	NF 1184 - AUTARQUIA DE MELHORAMENTOS DA CAPITAL - COMCAP - VENDA 1125	10.230,54	
22/09/2023	4.2.2.05.00004	DESCONTOS CONCEDIDOS	DESCONTO CONCEDIDO REF NF 1184 - AUTARQUIA DE MELHORAMENTOS DA CAPITAL - COMCAP - VENDA 1125	128,08	
22/09/2023	4.2.2.05.00010	DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	TARIFA DESCONTADA REF NF 1184 - AUTARQUIA DE MELHORAMENTOS DA CAPITAL - COMCAP - VENDA 1125	6,50	
22/09/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1314 - MUNICIPIO DE SAO MIGUEL D'OESTE - VENDA 1244	1.000,00	
22/09/2023	1.1.2.01.00084	MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DOESTE	NF 1314 - MUNICIPIO DE SAO MIGUEL D'OESTE - VENDA 1244		1.000,00
22/09/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO	5.943,18	
22/09/2023	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO		5.943,18
22/09/2023	4.2.2.05.00010	DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	TARIFA BANCÁRIA BANCO DO BRASIL	26,29	
22/09/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA BANCO DO BRASIL		26,29
22/09/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1375 - COMANDO DA 6 BRIGADA DE INFANTARIA BLINDADA - VENDA 1304	219,78	
22/09/2023	1.1.2.01.04977	COMANDO DA 6 BRIGADA DE INFANTARIA BLINDADA	NF 1375 - COMANDO DA 6 BRIGADA DE INFANTARIA BLINDADA - VENDA 1304		219,78
22/09/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á CAPITAL DE GIRO BB DIGITAL CP - PARCELA 13/24		1.440,22
22/09/2023	2.1.5.01.00006	CAPITAL DE GIRO BB DIGITAL LP	REFERENTE Á CAPITAL DE GIRO BB DIGITAL CP - PARCELA 13/24	1.062,50	
22/09/2023	4.2.2.05.00005	JUROS DE MORA	REFERENTE Á REFERENTE ÁJUROS CAPITAL DE GIRO BB DIGITAL CP - PARCELA 13/24	377,72	
22/09/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á PAGAMENTO PRONAMPE 02/37		5.696,45
22/09/2023	2.1.5.01.00008	PRONAMPE	REFERENTE Á PAGAMENTO PRONAMPE 02/37	4.054,05	
22/09/2023	4.2.2.05.00005	JUROS DE MORA	REFERENTE Á Á PAGAMENTO PRONAMPE 02/37	1.642,40	
			TOTAL DO DIA	34.060,86	34.060,86
23/09/2023	4.2.2.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	715,90	
23/09/2023	2.1.1.01.00049	IMAGEM CONTABILIDADE LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		715,90
			TOTAL DO DIA	715,90	715,90
25/09/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	REFERENTE Á DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS Á SÓCIA SILVIA DEBUS PAIM		2.478,59
25/09/2023	4.2.2.04.00033	DESPESAS COM SOFTWARE	CONTA AZUL	159,90	
25/09/2023	4.2.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	INFOLIKED 1/2	150,00	
25/09/2023	4.2.2.04.00033	DESPESAS COM SOFTWARE	SERASA SÃO PAULO	418,80	
25/09/2023	2.3.5.01.00004	LUCRO DO EXERCÍCIO	REFERENTE Á DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS Á SÓCIA SILVIA DEBUS PAIM	82,77	
25/09/2023	2.1.1.01.00040	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	NF 4570189 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 4570189-1	237,35	
25/09/2023	3.1.3.01.00003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	DESCONTO RECEBIDO REF NF 4570189 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 4570189-1		0,02
			TRANSPORTE	1.048,82	2.478,61

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.048,82	2.478,61
25/09/2023	2.3.5.01.00004	LUCRO DO EXERCÍCIO	REFERENTE Á DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS Á SÓCIA SILVIA DEBUS PAIM	104,90	
25/09/2023	2.3.5.01.00004	LUCRO DO EXERCÍCIO	REFERENTE Á DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS Á SÓCIA SILVIA DEBUS PAIM	177,36	
25/09/2023	3.1.3.01.00003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	DESCONTO RECEBIDO REF JOIAS GOLD		0,09
25/09/2023	4.2.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	RM COMERCIO E SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA O SEGMENTO DA SAUDE LTDA - NFE 011991 8/10	49,52	
25/09/2023	2.1.1.01.00189	MAGAZINE LUIZA S/A	NF 571105 - MAGAZINE LUIZA S/A - COMPRA DE PRODUTO NFE 571105-14	358,44	
25/09/2023	4.2.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	FRED MOTOS 1/5	492,00	
25/09/2023	2.1.1.01.00173	IGOR WASZAK DARIVA - IMPORTS	NF 3504 - IGOR WASZAK DARIVA - IMPORTS - COMPRA DE PRODUTO NFE 3504-2	38,89	
25/09/2023	2.1.1.01.00057	KALUNGA SA	NF 11538926 - KALUNGA SA - COMPRA DE PRODUTO NFE 11538926-1	208,77	
25/09/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO	519,57	
25/09/2023	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO		519,57
25/09/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 51644 - FIRSTLAB IND. IMP. EXP.PRODUTOS. LABORATORIOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 51644-1		2.423,02
25/09/2023	2.1.1.01.00032	FIRSTLAB IND. IMP. EXP.PRODUTOS. LABORATORIOS LTDA	NF 51644 - FIRSTLAB IND. IMP. EXP.PRODUTOS. LABORATORIOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 51644-1	2.422,53	
25/09/2023	4.2.2.05.00005	JUROS DE MORA	JUROS PAGOS REF NF 51644 - FIRSTLAB IND. IMP. EXP.PRODUTOS. LABORATORIOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 51644-1	0,49	
25/09/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1305 - 5 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA AUTOPROPULSADO - VENDA 1236	135,50	
25/09/2023	1.1.2.01.00109	5 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA AUTOPROPULSADO	NF 1305 - 5 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA AUTOPROPULSADO - VENDA 1236		135,50
25/09/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1376 - HOSPITAL GERAL DE CURITIBA - VENDA 1305	406,50	
25/09/2023	1.1.2.01.04978	HOSPITAL GERAL DE CURITIBA	NF 1376 - HOSPITAL GERAL DE CURITIBA - VENDA 1305		406,50
25/09/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1246 - DECIMO SEGUNDO REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO - VENDA 1182	400,00	
25/09/2023	1.1.2.01.04897	DECIMO SEGUNDO REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	NF 1246 - DECIMO SEGUNDO REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO - VENDA 1182		400,00
25/09/2023	2.1.1.01.00160	ALUMINIO NACIONAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	NF 30293 - ALUMINIO NACIONAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 30293-1	1.028,32	
25/09/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 30293 - ALUMINIO NACIONAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 30293-1		1.028,32
25/09/2023	4.2.2.04.00028	FRETES E CARRETOS	TW TRANSPORTES	1.063,03	
25/09/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TW TRANSPORTES		1.063,03
25/09/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1366 - MUNICIPIO DE SANTO ANGELO - VENDA 1295	709,20	
25/09/2023	1.1.2.01.00013	MUNICIPIO DE SANTO ANGELO	NF 1366 - MUNICIPIO DE SANTO ANGELO - VENDA 1295		709,20
25/09/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1340 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON - VENDA 1269	2.343,60	
25/09/2023	1.1.2.01.04973	MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	NF 1340 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON - VENDA 1269		2.343,60
			TOTAL DO DIA	11.507,44	11.507,44
26/09/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	1.198,43	
26/09/2023	2.1.1.01.00161	PROHIGI IND E COM DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		1.198,43
26/09/2023	1.1.2.01.00055	FUNDO DE MELHORIA DA PERICIA OFICIAL - FUMPOF	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.098,50	
26/09/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.098,50
26/09/2023	1.1.2.01.00062	COMANDO DA AERONAUTICA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	352,10	
26/09/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		352,10
26/09/2023	1.1.2.01.00062	COMANDO DA AERONAUTICA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	173,60	
26/09/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		173,60
26/09/2023	1.1.2.01.00062	COMANDO DA AERONAUTICA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.391,98	
			TRANSPORTE	6.214,61	3.822,63

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.214,61	3.822,63
26/09/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.391,98
26/09/2023	1.1.2.01.00062	COMANDO DA AERONAUTICA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	352,10	
26/09/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		352,10
26/09/2023	1.1.2.01.00062	COMANDO DA AERONAUTICA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	958,15	
26/09/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		958,15
26/09/2023	1.1.2.01.00062	COMANDO DA AERONAUTICA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.056,30	
26/09/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.056,30
26/09/2023	4.2.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	MEDIDA CERTA EMBALAGENS	160,00	
26/09/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	MEDIDA CERTA EMBALAGENS		160,00
26/09/2023	4.2.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR CAIO DUTRA	100,00	
26/09/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR CAIO DUTRA		100,00
26/09/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO	6.851,47	
26/09/2023	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO		6.851,47
26/09/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1344 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA - VENDA 1273	283,85	
26/09/2023	1.1.2.01.00078	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA	NF 1344 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA - VENDA 1273		283,85
26/09/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1345 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA - VENDA 1274	118,98	
26/09/2023	1.1.2.01.00078	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA	NF 1345 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA - VENDA 1274		118,98
26/09/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1427 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO BELO - VENDA 1356	781,20	
26/09/2023	1.1.2.01.00057	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO BELO	NF 1427 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO BELO - VENDA 1356		781,20
26/09/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1339 - 5 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE BLINDADO - VENDA 1268	562,00	
26/09/2023	1.1.2.01.04935	5 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE BLINDADO	NF 1339 - 5 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE BLINDADO - VENDA 1268		562,00
26/09/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1301 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE SAUDE DE APUCARANA A M S - VENDA 1232	330,00	
26/09/2023	1.1.2.01.04874	AUTARQUIA MUNICIPAL DE SAUDE DE APUCARANA A M S	NF 1301 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE SAUDE DE APUCARANA A M S - VENDA 1232		330,00
26/09/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1426 - MUNICIPIO DE COLINAS - VENDA 1355	252,40	
26/09/2023	1.1.2.01.00077	MUNICIPIO DE COLINAS	NF 1426 - MUNICIPIO DE COLINAS - VENDA 1355		252,40
26/09/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1416 - MUNICIPIO DE ESTANCIA VELHA - VENDA 1345	710,00	
26/09/2023	1.1.2.01.04913	MUNICIPIO DE ESTANCIA VELHA	NF 1416 - MUNICIPIO DE ESTANCIA VELHA - VENDA 1345		710,00
26/09/2023	4.2.2.04.00028	FRETES E CARRETOS	EXPRESSO LEOMAR	282,00	
26/09/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	EXPRESSO LEOMAR		282,00
26/09/2023	2.1.1.01.00051	ADERE PRODUTOS AUTO-ADESIVOS LTDA	NF 543328 - ADERE PRODUTOS AUTO-ADESIVOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 543328-2	10.170,70	
26/09/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 543328 - ADERE PRODUTOS AUTO-ADESIVOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 543328-2		10.170,70
26/09/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1417 - MUNICIPIO DE ESTANCIA VELHA - VENDA 1346	34,80	
26/09/2023	1.1.2.01.04913	MUNICIPIO DE ESTANCIA VELHA	NF 1417 - MUNICIPIO DE ESTANCIA VELHA - VENDA 1346		34,80
26/09/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1089 - MUNICIPIO DE RIO PARDO - VENDA 1032	528,00	
26/09/2023	1.1.2.01.00106	MUNICIPIO DE RIO PARDO	NF 1089 - MUNICIPIO DE RIO PARDO - VENDA 1032		528,00
26/09/2023	2.1.1.01.00161	PROHIGI IND E COM DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL LTDA	NF 1357 - PROHIGI IND E COM DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 1357-1	1.198,43	
26/09/2023	1.1.3.05.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	NF 1357 - PROHIGI IND E COM DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 1357-1		1.198,43
			TOTAL DO DIA	30.944,99	30.944,99
27/09/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	140,80	
			TRANSPORTE	140,80	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	140,80	
27/09/2023	4.1.4.01.00003	BONIFICAÇÃO	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA		140,80
27/09/2023	4.2.2.06.00005	AMOSTRA GRATIS	SAIDA AMOSTRA GRATIS	53,80	
27/09/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SAIDA AMOSTRA GRATIS		53,80
27/09/2023	1.1.2.01.04942	SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.480,00	
27/09/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.480,00
27/09/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 27/09 16:33 PM CHUVISCA-QSE	192,39	
27/09/2023	1.1.2.01.00120	MUNICIPIO DE CHUVISCA	NF 1437 - MUNICIPIO DE CHUVISCA - VENDA 1366		55,98
27/09/2023	1.1.2.01.00120	MUNICIPIO DE CHUVISCA	NF 1438 - MUNICIPIO DE CHUVISCA - VENDA 1367		78,96
27/09/2023	1.1.2.01.00120	MUNICIPIO DE CHUVISCA	NF 1439 - MUNICIPIO DE CHUVISCA - VENDA 1368		57,45
27/09/2023	4.2.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR CAIO DUTRA	100,00	
27/09/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR CAIO DUTRA		100,00
27/09/2023	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á APLICAÇÃO FINANCEIRA	6.052,79	
27/09/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á APLICAÇÃO FINANCEIRA		6.052,79
27/09/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1323 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA - VENDA 1253	86,60	
27/09/2023	1.1.2.01.00078	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA	NF 1323 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA - VENDA 1253		86,60
27/09/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1349 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO PRATA - VENDA 1278	68,00	
27/09/2023	1.1.2.01.04974	MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO PRATA	NF 1349 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO PRATA - VENDA 1278		68,00
27/09/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1388 - MUNICIPIO DE CANELA - VENDA 1317	132,20	
27/09/2023	1.1.2.01.00048	MUNICIPIO DE CANELA	NF 1388 - MUNICIPIO DE CANELA - VENDA 1317		132,20
27/09/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1379 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA - VENDA 1308	738,04	
27/09/2023	1.1.2.01.00078	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA	NF 1379 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA - VENDA 1308		738,04
27/09/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 703 - MUNICIPIO DE CACADOR - VENDA 669	2.392,00	
27/09/2023	1.1.2.01.00132	MUNICIPIO DE CACADOR	NF 703 - MUNICIPIO DE CACADOR - VENDA 669		2.392,00
27/09/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1347 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO PRATA - VENDA 1276	1.118,00	
27/09/2023	1.1.2.01.04974	MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO PRATA	NF 1347 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO PRATA - VENDA 1276		1.118,00
27/09/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1432 - MUNICIPIO DE VIAMAO - VENDA 1361	1.190,00	
27/09/2023	1.1.2.01.00095	MUNICIPIO DE VIAMAO	NF 1432 - MUNICIPIO DE VIAMAO - VENDA 1361		1.190,00
27/09/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1422 - MUNICIPIO DE MARIPA - VENDA 1351	109,56	
27/09/2023	1.1.2.01.04891	MUNICIPIO DE MARIPA	NF 1422 - MUNICIPIO DE MARIPA - VENDA 1351		109,56
27/09/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1348 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO PRATA - VENDA 1277	26,00	
27/09/2023	1.1.2.01.04974	MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO PRATA	NF 1348 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO PRATA - VENDA 1277		26,00
			TOTAL DO DIA	24.880,18	24.880,18
28/09/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	2.081,12	
28/09/2023	2.1.1.01.00004	AUGUSTO SCHULTZ FILHO EIRELI - ME	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		2.081,12
28/09/2023	1.1.2.01.00003	FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.784,00	
28/09/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.784,00
28/09/2023	1.1.2.01.00054	FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	250,00	
28/09/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		250,00
28/09/2023	1.1.2.01.00054	FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	750,00	
28/09/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		750,00
28/09/2023	1.1.2.01.00054	FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	50,00	
28/09/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		50,00
			TRANSPORTE	11.915,12	11.915,12

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	11.915,12	11.915,12
28/09/2023	1.1.2.01.00054	FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	50,00	
28/09/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		50,00
28/09/2023	1.1.2.01.00054	FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	750,00	
28/09/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		750,00
28/09/2023	1.1.2.01.00054	FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	500,00	
28/09/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		500,00
28/09/2023	1.1.2.01.00054	FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	150,00	
28/09/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		150,00
28/09/2023	1.1.2.01.00054	FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	500,00	
28/09/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		500,00
28/09/2023	1.1.2.01.00054	FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	150,00	
28/09/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		150,00
28/09/2023	1.1.2.01.00054	FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	75,00	
28/09/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		75,00
28/09/2023	1.1.2.01.00054	FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	50,00	
28/09/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		50,00
28/09/2023	1.1.2.01.00054	FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	500,00	
28/09/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		500,00
28/09/2023	1.1.2.01.00054	FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	250,00	
28/09/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		250,00
28/09/2023	1.1.2.01.00054	FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	500,00	
28/09/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		500,00
28/09/2023	1.1.2.01.00054	FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	280,00	
28/09/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		280,00
28/09/2023	1.1.2.01.00054	FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	125,00	
28/09/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		125,00
28/09/2023	1.1.2.01.00062	COMANDO DA AERONAUTICA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.538,00	
28/09/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.538,00
28/09/2023	1.1.2.01.00062	COMANDO DA AERONAUTICA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	32,97	
28/09/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		32,97
28/09/2023	1.1.2.01.04898	MUNICIPIO DE CIDREIRA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	309,00	
28/09/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		309,00
28/09/2023	1.1.2.01.04898	MUNICIPIO DE CIDREIRA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	309,00	
28/09/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		309,00
28/09/2023	1.1.2.01.04898	MUNICIPIO DE CIDREIRA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	70,00	
28/09/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		70,00
28/09/2023	1.1.2.01.04984	MUNICIPIO DE ELDORADO DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.779,60	
28/09/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.779,60
28/09/2023	1.1.2.01.04984	MUNICIPIO DE ELDORADO DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	593,20	
28/09/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		593,20
28/09/2023	1.1.2.01.00082	UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	498,00	
28/09/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		498,00
28/09/2023	1.1.2.01.00082	UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	183,00	
28/09/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		183,00
28/09/2023	1.1.2.01.04893	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	557,50	
28/09/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		557,50
28/09/2023	1.1.2.01.00110	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO G	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.074,00	
			TRANSPORTE	22.739,39	21.665,39

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	22.739,39	21.665,39
28/09/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.074,00
28/09/2023	1.1.2.01.04985	13 COMPANHIA DEPOSITO DE ARMAMENTO E MUNICAO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	386,60	
28/09/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		386,60
28/09/2023	1.1.2.01.04889	MUNICIPIO DE PELOTAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	180,00	
28/09/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		180,00
28/09/2023	1.1.2.01.04889	MUNICIPIO DE PELOTAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	60,00	
28/09/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		60,00
28/09/2023	1.1.2.01.04889	MUNICIPIO DE PELOTAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	90,00	
28/09/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		90,00
28/09/2023	1.1.2.01.04889	MUNICIPIO DE PELOTAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30,00	
28/09/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30,00
28/09/2023	1.1.2.01.04931	MUNICIPIO DE NOVA SANTA BARBARA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	704,86	
28/09/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		704,86
28/09/2023	1.1.2.01.04931	MUNICIPIO DE NOVA SANTA BARBARA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	704,86	
28/09/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		704,86
28/09/2023	1.1.2.01.04987	DECIMO TERCEIRO BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	710,00	
28/09/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		710,00
28/09/2023	1.1.2.01.04986	COLEGIO MILITAR DE SANTA MARIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.017,00	
28/09/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.017,00
28/09/2023	1.1.2.01.04854	MUNICIPIO DE SAO JERONIMO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.875,00	
28/09/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.875,00
28/09/2023	1.1.2.01.04898	MUNICIPIO DE CIDREIRA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	740,00	
28/09/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		740,00
28/09/2023	1.1.2.01.04898	MUNICIPIO DE CIDREIRA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8,88	
28/09/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8,88
28/09/2023	1.1.2.01.04898	MUNICIPIO DE CIDREIRA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	29,60	
28/09/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		29,60
28/09/2023	1.1.2.01.00059	MUNICIPIO DE JULIO DE CASTILHOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	840,00	
28/09/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		840,00
28/09/2023	1.1.2.01.00059	MUNICIPIO DE JULIO DE CASTILHOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	327,60	
28/09/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		327,60
28/09/2023	1.1.2.01.00004	MUNICIPIO DE CANOAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	176,90	
28/09/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		176,90
28/09/2023	1.1.2.01.00004	MUNICIPIO DE CANOAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	88,45	
28/09/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		88,45
28/09/2023	1.1.2.01.00004	MUNICIPIO DE CANOAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	88,45	
28/09/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		88,45
28/09/2023	1.1.2.01.04987	DECIMO TERCEIRO BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	577,00	
28/09/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		577,00
28/09/2023	1.1.2.01.04988	SEGUNDO BATALHAO DE INFANTARIA LEVE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	535,50	
28/09/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		535,50
28/09/2023	1.1.2.01.00104	MUNICIPIO DE TUPARENDI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	571,80	
28/09/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		571,80
28/09/2023	1.1.2.01.00104	MUNICIPIO DE TUPARENDI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20,98	
28/09/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20,98
28/09/2023	4.2.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR CAIO DUTRA	100,00	
28/09/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR CAIO DUTRA		100,00
28/09/2023	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.526,72	
28/09/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á APLICAÇÃO FINANCEIRA		4.526,72
28/09/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1336 - MUNICIPIO DE LAJEADO - VENDA 1265	781,40	
			TRANSPORTE	41.910,99	41.129,59

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	41.910,99	41.129,59
28/09/2023	1.1.2.01.00099	MUNICIPIO DE LAJEADO	NF 1336 - MUNICIPIO DE LAJEADO - VENDA 1265		781,40
28/09/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1390 - MUNICIPIO DE CARAA - VENDA 1319	270,80	
28/09/2023	1.1.2.01.04979	MUNICIPIO DE CARAA	NF 1390 - MUNICIPIO DE CARAA - VENDA 1319		270,80
28/09/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1180 - MUNICIPIO DE WESTFALIA - VENDA 1121	189,30	
28/09/2023	1.1.2.01.04944	MUNICIPIO DE WESTFALIA	NF 1180 - MUNICIPIO DE WESTFALIA - VENDA 1121		189,30
28/09/2023	4.2.2.04.00028	FRETES E CARRETOS	TW TRANSPORTES	321,90	
28/09/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TW TRANSPORTES		321,90
28/09/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1381 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA - VENDA 1310	1.753,20	
28/09/2023	1.1.2.01.00030	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA	NF 1381 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA - VENDA 1310		1.753,20
28/09/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1433 - MUNICIPIO DE VIAMAO - VENDA 1362	1.190,00	
28/09/2023	1.1.2.01.00095	MUNICIPIO DE VIAMAO	NF 1433 - MUNICIPIO DE VIAMAO - VENDA 1362		1.190,00
28/09/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1402 - MUNICIPIO DE TRES PASSOS - VENDA 1331	663,92	
28/09/2023	1.1.2.01.00033	MUNICIPIO DE TRES PASSOS	NF 1402 - MUNICIPIO DE TRES PASSOS - VENDA 1331		663,92
			TOTAL DO DIA	46.300,11	46.300,11
29/09/2023	1.1.2.01.00076	MUNICIPIO DE DOM PEDRITO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.755,36	
29/09/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.755,36
29/09/2023	4.2.2.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2023	1.928,00	
29/09/2023	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2023		1.928,00
29/09/2023	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS INSS SOBRE FOLHA 09/2023	153,72	
29/09/2023	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	REFERENTE DESCONTOS INSS SOBRE FOLHA 09/2023		153,72
29/09/2023	4.2.2.01.00007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2023	154,24	
29/09/2023	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2023		154,24
29/09/2023	4.2.2.01.00002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 09/2023	1.320,00	
29/09/2023	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 09/2023		1.320,00
29/09/2023	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2023	145,20	
29/09/2023	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2023		145,20
29/09/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 29/09 13:06 ALEGRETEBL MAC FNAS	51,00	
29/09/2023	1.1.2.01.00072	MUNICIPIO DE ALEGRETE	NF 1362 - MUNICIPIO DE ALEGRETE - VENDA 1291		17,00
29/09/2023	1.1.2.01.00072	MUNICIPIO DE ALEGRETE	NF 1361 - MUNICIPIO DE ALEGRETE - VENDA 1290		17,00
29/09/2023	1.1.2.01.00072	MUNICIPIO DE ALEGRETE	NF 1360 - MUNICIPIO DE ALEGRETE - VENDA 1289		17,00
29/09/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 29/09 13:12 ALEGRETEBL GBF FNAS	22,10	
29/09/2023	1.1.2.01.00072	MUNICIPIO DE ALEGRETE	NF 1359 - MUNICIPIO DE ALEGRETE - VENDA 1288		5,10
29/09/2023	1.1.2.01.00072	MUNICIPIO DE ALEGRETE	NF 1357 - MUNICIPIO DE ALEGRETE - VENDA 1286		17,00
29/09/2023	1.1.3.05.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	NF 288517 - ALUMASA IND. DE PLASTICO E ALUMINIO LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 288517-1	4.056,83	
29/09/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	NF 288517 - ALUMASA IND. DE PLASTICO E ALUMINIO LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 288517-1		4.056,83
29/09/2023	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRÓ-LABORE A SÓCIA SILVIA DEBUS PAIM 08/2023	1.000,00	
29/09/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	PAGAMENTO PRÓ-LABORE A SÓCIA SILVIA DEBUS PAIM 08/2023		1.000,00
29/09/2023	4.2.2.04.00033	COMISSÕES E CORRETAGENS	REFERENTE Á COMISSÃO DE VENDEDOR AMIN GOULART SCHARIF	1.000,00	
29/09/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	REFERENTE Á COMISSÃO DE VENDEDOR AMIN GOULART SCHARIF		1.000,00
			TRANSPORTE	13.586,45	13.586,45

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	13.586,45	13.586,45
29/09/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	NF 1312 - RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO - VENDA 1242	270,00	
29/09/2023	1.1.2.01.00037	RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO	NF 1312 - RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO - VENDA 1242		270,00
29/09/2023	1.1.3.05.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	NF 288519 - ALUMASA IND. DE PLASTICO E ALUMINIO LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 288519-1	3.331,47	
29/09/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	NF 288519 - ALUMASA IND. DE PLASTICO E ALUMINIO LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 288519-1		3.331,47
29/09/2023	1.1.3.05.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	NF 57529 - CORTIARTE QUADROS E CORTICA LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 57529-3	2.282,40	
29/09/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	NF 57529 - CORTIARTE QUADROS E CORTICA LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 57529-3		2.282,40
29/09/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1309 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - VENDA 1240	12.528,00	
29/09/2023	1.1.2.01.00003	FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	NF 1309 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - VENDA 1240		12.528,00
29/09/2023	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á APLICAÇÃO FINANCEIRA	10.816,09	
29/09/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á APLICAÇÃO FINANCEIRA		10.816,09
29/09/2023	4.2.2.03.00007	MULTAS DE MORA	MULTA MUNICIPIO DE JOINVILLE	115,87	
29/09/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	MULTA MUNICIPIO DE JOINVILLE		115,87
29/09/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	REFERENTE Á TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	10.000,00	
29/09/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		10.000,00
29/09/2023	4.2.2.05.00010	DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	TARIFA BANCÁRIA BANCO DO BRASIL	11,50	
29/09/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA BANCO DO BRASIL		11,50
29/09/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1423 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC - VENDA 1352	1.695,80	
29/09/2023	1.1.2.01.00056	FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC	NF 1423 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC - VENDA 1352		1.695,80
29/09/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1380 - 19 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO - VENDA 1309	199,00	
29/09/2023	1.1.2.01.04870	19 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	NF 1380 - 19 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO - VENDA 1309		199,00
29/09/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1337 - 19 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO - VENDA 1266	297,00	
29/09/2023	1.1.2.01.04870	19 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	NF 1337 - 19 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO - VENDA 1266		297,00
29/09/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1256 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - VENDA 1191	4.536,00	
29/09/2023	1.1.2.01.00003	FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	NF 1256 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - VENDA 1191		4.536,00
29/09/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1424 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC - VENDA 1353	887,36	
29/09/2023	1.1.2.01.00056	FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC	NF 1424 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC - VENDA 1353		887,36
29/09/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1351 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - VENDA 1280	650,70	
29/09/2023	1.1.2.01.04957	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	NF 1351 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - VENDA 1280		650,70
29/09/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1356 - MUNICIPIO DE ALEGRETE - VENDA 1285	34,00	
29/09/2023	1.1.2.01.00072	MUNICIPIO DE ALEGRETE	NF 1356 - MUNICIPIO DE ALEGRETE - VENDA 1285		34,00
29/09/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1354 - MUNICIPIO DE ALEGRETE - VENDA 1283	42,50	
29/09/2023	1.1.2.01.00072	MUNICIPIO DE ALEGRETE	NF 1354 - MUNICIPIO DE ALEGRETE - VENDA 1283		42,50
29/09/2023	4.2.2.01.00005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 09/2023	214,23	
29/09/2023	2.1.3.03.00001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 09/2023		214,23
29/09/2023	4.2.2.01.00007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 09/2023	17,14	
29/09/2023	2.1.3.03.00005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 09/2023		17,14
29/09/2023	4.2.2.01.00004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 09/2023	160,67	
29/09/2023	2.1.3.03.00002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 09/2023		160,67
29/09/2023	4.2.2.01.00007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 09/2023	12,86	
			TRANSPORTE	61.689,04	61.676,18

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	61.689,04	61.676,18
29/09/2023	2.1.3.03.00006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 09/2023		12,86
			TOTAL DO DIA	61.689,04	61.689,04
30/09/2023	2.1.5.01.00021	(-) JUROS A TRANSC. EMPREST. BANRISUL	REFERENTE Á JUROS A TRANSCORRER EMPRÉSTIMO BANRISUL	1.117,45	
30/09/2023	4.2.2.05.00010	DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	REFERENTE Á JUROS A TRANSCORRER EMPRÉSTIMO BANRISUL		1.117,45
30/09/2023	4.2.2.05.00010	DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	REFERENTE Á ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER	24,80	
30/09/2023	2.1.5.01.00011	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER	REFERENTE Á ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER		24,80
30/09/2023	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	12.583,91	
30/09/2023	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		12.583,91
30/09/2023	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á RENDIMENTO CONTA APLICAÇÃO	25,84	
30/09/2023	3.1.3.02.00001	VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVAS	REFERENTE Á RENDIMENTO CONTA APLICAÇÃO		25,84
30/09/2023	4.2.2.05.00013	IOF	REFERENTE Á IOF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	11,90	
30/09/2023	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á IOF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		11,90
30/09/2023	4.2.2.05.00014	IRRF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	REFERENTE Á IRRF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2,68	
30/09/2023	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á IRRF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		2,68
30/09/2023	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRÓ-LABORE A SÓCIA SILVIA DEBUS PAIM 08/2023	174,80	
30/09/2023	2.3.5.01.00004	LUCRO DO EXERCÍCIO	PAGAMENTO PRÓ-LABORE A SÓCIA SILVIA DEBUS PAIM 08/2023		174,80
30/09/2023	4.2.2.05.00005	JUROS DE MORA	REFERENTE Á JUROS CAPITAL DE GIRO BRADESCO - PARCELA 23/48	3.545,46	
30/09/2023	2.1.5.01.00014	(-) JUROS A TRANSCORRER CAPITAL DE GIRO	REFERENTE Á JUROS CAPITAL DE GIRO BRADESCO - PARCELA 23/48		3.545,46
30/09/2023	4.1.7.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	REFERENTE Á CMV 09/2023	62.761,37	
30/09/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	REFERENTE Á CMV 09/2023		62.761,37
			TOTAL DO DIA	80.248,21	80.248,21
			TOTAL DO MÊS	680.972,35	680.972,35
02/10/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	2.216,80	
02/10/2023	2.1.1.01.00191	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		2.216,80
02/10/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1331 - CODECA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE CAXIAS DO SUL - VENDA 1260	886,40	
02/10/2023	1.1.2.01.04955	CODECA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE CAXIAS DO SUL	NF 1331 - CODECA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE CAXIAS DO SUL - VENDA 1260		886,40
02/10/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1330 - CODECA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE CAXIAS DO SUL - VENDA 1259	775,60	
02/10/2023	1.1.2.01.04955	CODECA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE CAXIAS DO SUL	NF 1330 - CODECA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE CAXIAS DO SUL - VENDA 1259		775,60
02/10/2023	4.2.2.04.00028	FRETES E CARRETOS	GT LOG	141,46	
02/10/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	GT LOG		141,46
02/10/2023	4.2.2.04.00033	DESPESAS COM SOFTWARE	PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS	152,00	
02/10/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS		152,00
02/10/2023	4.2.2.04.00028	FRETES E CARRETOS	ALIANÇA EXPRESS	613,07	
02/10/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	ALIANÇA EXPRESS		613,07
02/10/2023	4.2.2.04.00028	FRETES E CARRETOS	TW TRANSPORTES	80,08	
02/10/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TW TRANSPORTES		80,08
02/10/2023	2.1.1.01.00049	IMAGEM CONTABILIDADE LTDA	IMAGEM CONTABILIDADE	715,90	
02/10/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	IMAGEM CONTABILIDADE		715,90
02/10/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1429 - MUNICIPIO DE CAMBE - VENDA 1358	168,15	
02/10/2023	1.1.2.01.00135	MUNICIPIO DE CAMBE	NF 1429 - MUNICIPIO DE CAMBE - VENDA 1358		168,15
			TRANSPORTE	5.749,46	5.749,46

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.749,46	5.749,46
02/10/2023	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á APLICAÇÃO FINANCEIRA	127,64	
02/10/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á APLICAÇÃO FINANCEIRA		127,64
			TOTAL DO DIA	5.877,10	5.877,10
03/10/2023	2.1.1.01.00084	CORTIARTE QUADROS E CORTICA LTDA	NF 57616 - CORTIARTE QUADROS E CORTICA LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 57616-3	776,32	
03/10/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	NF 57616 - CORTIARTE QUADROS E CORTICA LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 57616-3		776,32
03/10/2023	4.2.2.05.00010	DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	TARIFA BANCÁRIA BANCO BANRISUL	69,00	
03/10/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	TARIFA BANCÁRIA BANCO BANRISUL		69,00
03/10/2023	4.2.2.04.00028	FRETES E CARRETOS	EXPRESSO LEOMAR	319,00	
03/10/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	EXPRESSO LEOMAR		319,00
03/10/2023	2.1.1.01.00127	ALPER BRASIL INDUSTRIA DE TREFILADOS DE METAL LTDA	NF 523 - ALPER BRASIL INDUSTRIA DE TREFILADOS DE METAL LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 523-1	1.018,00	
03/10/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 523 - ALPER BRASIL INDUSTRIA DE TREFILADOS DE METAL LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 523-1		1.018,00
03/10/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1400 - MUNICIPIO DE ALEGRETE - VENDA 1329	79,60	
03/10/2023	1.1.2.01.00072	MUNICIPIO DE ALEGRETE	NF 1400 - MUNICIPIO DE ALEGRETE - VENDA 1329		79,60
03/10/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1428 - MUNICIPIO DE IJUI - VENDA 1357	162,00	
03/10/2023	1.1.2.01.04982	MUNICIPIO DE IJUI	NF 1428 - MUNICIPIO DE IJUI - VENDA 1357		162,00
03/10/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1430 - MUNICIPIO DE CAMBE - VENDA 1359	97,35	
03/10/2023	1.1.2.01.00135	MUNICIPIO DE CAMBE	NF 1430 - MUNICIPIO DE CAMBE - VENDA 1359		97,35
03/10/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO	998,05	
03/10/2023	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO		998,05
03/10/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	REFERENTE Á DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS Á SÓCIA SILVIA DEBUS PAIM		3.030,00
03/10/2023	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRÓ-LABORE A SÓCIA SILVIA DEBUS PAIM 09/2023	1.174,80	
03/10/2023	2.3.5.01.00004	LUCRO DO EXERCÍCIO	REFERENTE Á DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO Á SÓCIA SILVIA DEBUS PAIM	1.855,20	
			TOTAL DO DIA	6.549,32	6.549,32
04/10/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	4.564,80	
04/10/2023	2.1.1.01.00084	CORTIARTE QUADROS E CORTICA LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		4.564,80
04/10/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 04/10 11:23 PREFEITURA MUNICIPAL DE	709,40	
04/10/2023	1.1.2.01.00072	MUNICIPIO DE ALEGRETE	NF 1399 - MUNICIPIO DE ALEGRETE - VENDA 1328		689,00
04/10/2023	1.1.2.01.00072	MUNICIPIO DE ALEGRETE	NF 1401 - MUNICIPIO DE ALEGRETE - VENDA 1330		20,40
04/10/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1350 - MUNICIPIO DE PALHOCA - VENDA 1279	372,00	
04/10/2023	1.1.2.01.04975	MUNICIPIO DE PALHOCA	NF 1350 - MUNICIPIO DE PALHOCA - VENDA 1279		372,00
04/10/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1322 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA - VENDA 1252	121,24	
04/10/2023	1.1.2.01.00078	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA	NF 1322 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA - VENDA 1252		121,24
04/10/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1245 - NONO BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO - VENDA 1181	308,63	
04/10/2023	1.1.2.01.00101	NONO BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO	NF 1245 - NONO BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO - VENDA 1181		308,63
04/10/2023	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.511,27	
04/10/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.511,27
04/10/2023	2.1.1.01.00084	CORTIARTE QUADROS E CORTICA LTDA	NF 57529 - CORTIARTE QUADROS E CORTICA LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 57529-3	2.282,40	
04/10/2023	1.1.3.05.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	NF 57529 - CORTIARTE QUADROS E CORTICA LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 57529-3		2.282,40
04/10/2023	2.1.1.01.00084	CORTIARTE QUADROS E CORTICA LTDA	NF 57529 - CORTIARTE QUADROS E CORTICA LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 57529-3	2.282,40	
			TRANSPORTE	12.152,14	9.869,74

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	12.152,14	9.869,74
04/10/2023	1.1.3.05.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	NF 57529 - CORTIARTE QUADROS E CORTICA LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 57529-3		2.282,40
			TOTAL DO DIA	12.152,14	12.152,14
05/10/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	1.885,10	
05/10/2023	2.1.1.01.00160	ALUMINIO NACIONAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		1.885,10
05/10/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANCÁRIA - 016141580001-14 MUNICIPIO DE CARAA	156,64	
05/10/2023	1.1.2.01.04979	MUNICIPIO DE CARAA	NF 1391 - MUNICIPIO DE CARAA - VENDA 1320		27,08
05/10/2023	1.1.2.01.04979	MUNICIPIO DE CARAA	NF 1392 - MUNICIPIO DE CARAA - VENDA 1321		27,08
05/10/2023	1.1.2.01.04979	MUNICIPIO DE CARAA	NF 1393 - MUNICIPIO DE CARAA - VENDA 1322		27,08
05/10/2023	1.1.2.01.04979	MUNICIPIO DE CARAA	NF 1394 - MUNICIPIO DE CARAA - VENDA 1323		27,08
05/10/2023	1.1.2.01.04979	MUNICIPIO DE CARAA	NF 1395 - MUNICIPIO DE CARAA - VENDA 1324		48,32
05/10/2023	2.1.1.01.00155	TOYPLAST PLASTICOS LTDA	NF 163580 - TOYPLAST PLASTICOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 163580-2	4.702,79	
05/10/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	NF 163580 - TOYPLAST PLASTICOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 163580-2		4.702,79
05/10/2023	1.1.3.05.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	NF 163580 - TOYPLAST PLASTICOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 163580-2	4.394,09	
05/10/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	NF 163580 - TOYPLAST PLASTICOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 163580-2		4.394,09
05/10/2023	4.2.2.04.00003	TELEFONE	PAGAMENTO CLARO	0,55	
05/10/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CLARO		0,55
05/10/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1333 - MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO - VENDA 1262	65,60	
05/10/2023	1.1.2.01.04972	MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO	NF 1333 - MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO - VENDA 1262		65,60
05/10/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1338 - BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNICAO DE SANTA MARIA - VENDA 1267	508,50	
05/10/2023	1.1.2.01.04969	BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNICAO DE SANTA MARIA	NF 1338 - BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNICAO DE SANTA MARIA - VENDA 1267		508,50
05/10/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1377 - 5 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA AUTOPROPULSADO - VENDA 1306	189,70	
05/10/2023	1.1.2.01.00109	5 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA AUTOPROPULSADO	NF 1377 - 5 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA AUTOPROPULSADO - VENDA 1306		189,70
05/10/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1440 - MUNICIPIO DE CHUVISCA - VENDA 1369	75,55	
05/10/2023	1.1.2.01.00120	MUNICIPIO DE CHUVISCA	NF 1440 - MUNICIPIO DE CHUVISCA - VENDA 1369		75,55
05/10/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1372 - MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO - VENDA 1301	2.137,30	
05/10/2023	1.1.2.01.00108	MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO	NF 1372 - MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO - VENDA 1301		2.137,30
05/10/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1373 - MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO - VENDA 1302	43,50	
05/10/2023	1.1.2.01.00108	MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO	NF 1373 - MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO - VENDA 1302		43,50
05/10/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	REFERENTE Á TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	13.000,00	
05/10/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		13.000,00
05/10/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1436 - MUNICIPIO DE CHUVISCA - VENDA 1365	114,90	
05/10/2023	1.1.2.01.00120	MUNICIPIO DE CHUVISCA	NF 1436 - MUNICIPIO DE CHUVISCA - VENDA 1365		114,90
05/10/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO	9.708,86	
05/10/2023	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO		9.708,86
			TOTAL DO DIA	36.983,08	36.983,08
06/10/2023	4.2.2.04.00033	COMISSÕES E CORRETAGENS	REFERENTE Á COMISSÃO DE VENDEDOR AMIN GOULART SCHARIF	1.000,00	
06/10/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	REFERENTE Á COMISSÃO DE VENDEDOR AMIN GOULART SCHARIF		1.000,00
06/10/2023	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	BRENDA PAIM RODRIGUES	1.774,28	
06/10/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	BRENDA PAIM RODRIGUES		1.774,28
06/10/2023	4.2.2.04.00028	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO FRETES E CARRETOS	300,00	
06/10/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	PAGAMENTO FRETES E CARRETOS		300,00
			TRANSPORTE	3.074,28	3.074,28

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.074,28	3.074,28
06/10/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1397 - MUNICIPIO DE GUARUJA DO SUL - VENDA 1326	27,90	
06/10/2023	1.1.2.01.04980	MUNICIPIO DE GUARUJA DO SUL	NF 1397 - MUNICIPIO DE GUARUJA DO SUL - VENDA 1326		27,90
06/10/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1335 - MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO - VENDA 1264	17,40	
06/10/2023	1.1.2.01.04972	MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO	NF 1335 - MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO - VENDA 1264		17,40
06/10/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1383 - MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL - VENDA 1312	560,00	
06/10/2023	1.1.2.01.00093	MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL	NF 1383 - MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL - VENDA 1312		560,00
06/10/2023	4.2.2.04.00012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	REFERENTE Á DEPOSITO JUDICIAL BRADESCO	821,42	
06/10/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á DEPOSITO JUDICIAL BRADESCO		821,42
06/10/2023	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 09/2023	154,24	
06/10/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FGTS 09/2023		154,24
06/10/2023	2.1.1.01.00047	JANE SIMONE MORETTI DOS SANTOS	NF 7014 - JANE SIMONE MORETTI DOS SANTOS - COMPRA DE PRODUTO NFE 7014-1	825,00	
06/10/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 7014 - JANE SIMONE MORETTI DOS SANTOS - COMPRA DE PRODUTO NFE 7014-1		825,00
06/10/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO	1.195,36	
06/10/2023	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO		1.195,36
			TOTAL DO DIA	6.675,60	6.675,60
09/10/2023	1.1.2.01.00003	FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	552,00	
09/10/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		552,00
09/10/2023	4.2.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR RODRIGO MARTINS	80,00	
09/10/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR RODRIGO MARTINS		80,00
09/10/2023	4.2.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR DIONIS JANNER LEAL	1.000,00	
09/10/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR DIONIS JANNER LEAL		1.000,00
09/10/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1227 - MUNICIPIO DE GUARAMIRIM - VENDA 1163	548,80	
09/10/2023	1.1.2.01.00073	MUNICIPIO DE GUARAMIRIM	NF 1227 - MUNICIPIO DE GUARAMIRIM - VENDA 1163		548,80
09/10/2023	4.2.2.04.00028	FRETES E CARRETOS	TW TRANSPORTES	211,60	
09/10/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TW TRANSPORTES		211,60
09/10/2023	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á APLICAÇÃO FINANCEIRA	337,20	
09/10/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á APLICAÇÃO FINANCEIRA		337,20
			TOTAL DO DIA	2.729,60	2.729,60
10/10/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	776,32	
10/10/2023	2.1.1.01.00084	CORTIARTE QUADROS E CORTICA LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		776,32
10/10/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 10/10 10:10 PREFEITURA MUNICIPAL DE	429,90	
10/10/2023	1.1.2.01.00072	MUNICIPIO DE ALEGRETE	NF 1355 - MUNICIPIO DE ALEGRETE - VENDA 1284		17,00
10/10/2023	1.1.2.01.00072	MUNICIPIO DE ALEGRETE	NF 1352 - MUNICIPIO DE ALEGRETE - VENDA 1281		273,00
10/10/2023	1.1.2.01.00072	MUNICIPIO DE ALEGRETE	NF 1353 - MUNICIPIO DE ALEGRETE - VENDA 1282		136,50
10/10/2023	1.1.2.01.00072	MUNICIPIO DE ALEGRETE	NF 1358 - MUNICIPIO DE ALEGRETE - VENDA 1287		3,40
10/10/2023	4.2.2.05.00010	DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	TARIFA BANCÁRIA BANCO BANRISUL	50,00	
10/10/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	TARIFA BANCÁRIA BANCO BANRISUL		50,00
10/10/2023	4.2.2.02.00001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	NELSON VALDEMIRO ALEXANDRE	3.100,00	
10/10/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	NELSON VALDEMIRO ALEXANDRE		3.100,00
10/10/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	REFERENTE Á TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	5.000,00	
10/10/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		5.000,00
10/10/2023	4.2.2.04.00018	DESPESAS COM INTERNET	PAGAMENTO NEOREDE / VERO INTERNET	150,00	
10/10/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NEOREDE / VERO INTERNET		150,00
			TRANSPORTE	9.506,22	9.506,22

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.506,22	9.506,22
10/10/2023	4.2.2.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA	158,02	
10/10/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA		158,02
10/10/2023	4.2.2.04.00028	FRETES E CARRETOS	EXPRESSO LEOMAR	445,00	
10/10/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	EXPRESSO LEOMAR		445,00
10/10/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1421 - MUNICIPIO DE MARIPA - VENDA 1350	149,45	
10/10/2023	1.1.2.01.04891	MUNICIPIO DE MARIPA	NF 1421 - MUNICIPIO DE MARIPA - VENDA 1350		149,45
10/10/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO	5.173,67	
10/10/2023	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO		5.173,67
			TOTAL DO DIA	15.432,36	15.432,36
11/10/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	144,00	
11/10/2023	2.1.1.01.00186	51.560.385 CLEUSA MARIA ZAPPE	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		144,00
11/10/2023	1.1.2.01.04955	CODECA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE CAXIAS DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	664,80	
11/10/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		664,80
11/10/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003944290009-68 BASE AEREA DE FLORIANO	704,20	
11/10/2023	1.1.2.01.00062	COMANDO DA AERONAUTICA	NF 1450 - BASE AEREA DE FLORIANOPOLIS - VENDA 1376		352,10
11/10/2023	1.1.2.01.00062	COMANDO DA AERONAUTICA	NF 1447 - BASE AEREA DE FLORIANOPOLIS - VENDA 1373		352,10
11/10/2023	4.2.2.04.00033	COMISSÕES E CORRETAGENS	REFERENTE Á COMISSÃO DE VENDEDOR AMIN GOULART SCHARIF	1.800,00	
11/10/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	REFERENTE Á COMISSÃO DE VENDEDOR AMIN GOULART SCHARIF		1.800,00
11/10/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1346 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO SUL - VENDA 1275	1.790,00	
11/10/2023	1.1.2.01.00110	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO G	NF 1346 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO SUL - VENDA 1275		1.790,00
11/10/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1452 - BASE AEREA DE FLORIANOPOLIS - VENDA 1378	1.056,30	
11/10/2023	1.1.2.01.00062	COMANDO DA AERONAUTICA	NF 1452 - BASE AEREA DE FLORIANOPOLIS - VENDA 1378		1.056,30
11/10/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1419 - MUNICIPIO DE JULIO DE CASTILHOS - VENDA 1348	398,60	
11/10/2023	1.1.2.01.00059	MUNICIPIO DE JULIO DE CASTILHOS	NF 1419 - MUNICIPIO DE JULIO DE CASTILHOS - VENDA 1348		398,60
11/10/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1425 - SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTOS-SEMAE - VENDA 1354	182,20	
11/10/2023	1.1.2.01.04981	SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTOS-SEMAE	NF 1425 - SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTOS-SEMAE - VENDA 1354		182,20
11/10/2023	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.131,30	
11/10/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á APLICAÇÃO FINANCEIRA		4.131,30
			TOTAL DO DIA	10.871,40	10.871,40
13/10/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1224 - COMANDO DA AERONAUTICA - VENDA 1160	488,99	
13/10/2023	1.1.2.01.00062	COMANDO DA AERONAUTICA	NF 1224 - COMANDO DA AERONAUTICA - VENDA 1160		488,99
13/10/2023	2.1.1.01.00006	PREVEMAX IND. E COMERCIO DE EPIS IMPERM. E DESCART. LTDA	NF 407873 - PREVEMAX IND. E COMERCIO DE EPIS IMPERM. E DESCART. LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 407873-1	1.449,67	
13/10/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 407873 - PREVEMAX IND. E COMERCIO DE EPIS IMPERM. E DESCART. LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 407873-1		1.449,67
13/10/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO	960,68	
13/10/2023	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO		960,68
			TOTAL DO DIA	2.899,34	2.899,34
16/10/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	4.056,83	
16/10/2023	2.1.1.01.00005	ALUMASA IND. DE PLASTICO E ALUMINIO LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		4.056,83
16/10/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	3.331,47	
			TRANSPORTE	7.388,30	4.056,83

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.388,30	4.056,83
16/10/2023	2.1.1.01.00005	ALUMASA IND. DE PLASTICO E ALUMINIO LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		3.331,47
16/10/2023	4.2.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR RODRIGO MARTINS	100,00	
16/10/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR RODRIGO MARTINS		100,00
16/10/2023	4.2.2.04.00033	DESPESAS COM SOFTWARE	LANCE FACIL DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS	1.149,00	
16/10/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	LANCE FACIL DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS		1.149,00
16/10/2023	2.1.1.01.00181	NORPHEL DO BRASIL IND. DE CABOS LTDA	NF 7370 - NORPHEL DO BRASIL IND. DE CABOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 7370-4	968,99	
16/10/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 7370 - NORPHEL DO BRASIL IND. DE CABOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 7370-4		968,99
16/10/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1418 - MUNICIPIO DE HORIZONTINA - VENDA 1347	2.669,50	
16/10/2023	1.1.2.01.00047	MUNICIPIO DE HORIZONTINA	NF 1418 - MUNICIPIO DE HORIZONTINA - VENDA 1347		2.669,50
16/10/2023	4.2.2.04.00028	FRETES E CARRETOS	ALIANÇA EXPRESS	75,98	
16/10/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	ALIANÇA EXPRESS		75,98
16/10/2023	4.2.2.04.00002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO NASCENTE DA ILHA	54,67	
16/10/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NASCENTE DA ILHA		54,67
16/10/2023	4.2.2.04.00028	FRETES E CARRETOS	TW TRANSPORTES	339,26	
16/10/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TW TRANSPORTES		339,26
16/10/2023	2.1.1.01.00065	MICROCENTER TELEINFORMATICA COM REPR LT	NF 51822 - MICROCENTER TELEINFORMATICA COM REPR LT - COMPRA DE PRODUTO NFE 51822-1	3.859,40	
16/10/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 51822 - MICROCENTER TELEINFORMATICA COM REPR LT - COMPRA DE PRODUTO NFE 51822-1		3.859,40
16/10/2023	4.2.2.04.00028	FRETES E CARRETOS	TW TRANSPORTES	267,94	
16/10/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TW TRANSPORTES		267,94
16/10/2023	4.2.2.05.00010	DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	TARIFA BANCÁRIA BANCO DO BRASIL	69,00	
16/10/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA BANCO DO BRASIL		69,00
16/10/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO	4.114,74	
16/10/2023	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO		4.114,74
16/10/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	SAQUE AUTOMÁTICO DIÁRIO - RECEBA FÁCIL	548,50	
16/10/2023	1.1.2.01.00003	FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	SAQUE AUTOMÁTICO DIÁRIO - RECEBA FÁCIL		548,50
16/10/2023	2.1.1.01.00005	ALUMASA IND. DE PLASTICO E ALUMINIO LTDA	NF 288519 - ALUMASA IND. DE PLASTICO E ALUMINIO LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 288519-1	3.331,47	
16/10/2023	1.1.3.05.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	NF 288519 - ALUMASA IND. DE PLASTICO E ALUMINIO LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 288519-1		3.331,47
16/10/2023	2.1.1.01.00005	ALUMASA IND. DE PLASTICO E ALUMINIO LTDA	NF 288517 - ALUMASA IND. DE PLASTICO E ALUMINIO LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 288517-1	4.056,83	
16/10/2023	1.1.3.05.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	NF 288517 - ALUMASA IND. DE PLASTICO E ALUMINIO LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 288517-1		4.056,83
			TOTAL DO DIA	28.993,58	28.993,58
17/10/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	4.702,79	
17/10/2023	2.1.1.01.00155	TOYPLAST PLASTICOS LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		4.702,79
17/10/2023	1.1.2.01.00072	MUNICIPIO DE ALEGRETE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	102,00	
17/10/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		102,00
17/10/2023	1.1.2.01.00072	MUNICIPIO DE ALEGRETE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	34,00	
17/10/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		34,00
17/10/2023	1.1.2.01.00072	MUNICIPIO DE ALEGRETE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	34,00	
17/10/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		34,00
17/10/2023	1.1.2.01.00072	MUNICIPIO DE ALEGRETE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	34,00	
17/10/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		34,00
17/10/2023	1.1.2.01.00072	MUNICIPIO DE ALEGRETE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17,00	
17/10/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17,00
17/10/2023	1.1.2.01.00072	MUNICIPIO DE ALEGRETE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	34,00	
			TRANSPORTE	4.957,79	4.923,79

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.957,79	4.923,79
17/10/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		34,00
17/10/2023	1.1.2.01.00072	MUNICIPIO DE ALEGRETE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	68,00	
17/10/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		68,00
17/10/2023	1.1.2.01.00072	MUNICIPIO DE ALEGRETE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	51,00	
17/10/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		51,00
17/10/2023	1.1.2.01.00072	MUNICIPIO DE ALEGRETE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	34,00	
17/10/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		34,00
17/10/2023	1.1.2.01.00072	MUNICIPIO DE ALEGRETE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	34,00	
17/10/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		34,00
17/10/2023	1.1.2.01.00072	MUNICIPIO DE ALEGRETE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	34,00	
17/10/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		34,00
17/10/2023	1.1.2.01.04958	MUNICIPIO DE BALNEARIO PINHAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.807,50	
17/10/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.807,50
17/10/2023	1.1.2.01.00014	MUNICIPIO DE CAMAQUA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.085,00	
17/10/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.085,00
17/10/2023	1.1.2.01.00014	MUNICIPIO DE CAMAQUA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	125,83	
17/10/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		125,83
17/10/2023	1.1.2.01.04898	MUNICIPIO DE CIDREIRA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.434,00	
17/10/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.434,00
17/10/2023	1.1.2.01.00107	MUNICIPIO DE CERRO GRANDE DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	322,50	
17/10/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		322,50
17/10/2023	1.1.2.01.00002	FUNDACAO DE SAUDE SAPUCAIA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.350,00	
17/10/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.350,00
17/10/2023	1.1.2.01.00002	FUNDACAO DE SAUDE SAPUCAIA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	750,00	
17/10/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		750,00
17/10/2023	1.1.2.01.00002	FUNDACAO DE SAUDE SAPUCAIA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	330,00	
17/10/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		330,00
17/10/2023	2.1.1.01.00035	LAVORWASH BRASIL INDL.E COML.LTDA	NF 145420 - LAVORWASH BRASIL INDL.E COML.LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 145420-1	1.328,39	
17/10/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 145420 - LAVORWASH BRASIL INDL.E COML.LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 145420-1		1.328,39
17/10/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1414 - MUNICIPIO DE XANGRI-LA - VENDA 1343	735,00	
17/10/2023	1.1.2.01.00105	MUNICIPIO DE XANGRI-LA	NF 1414 - MUNICIPIO DE XANGRI-LA - VENDA 1343		735,00
17/10/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO	593,39	
17/10/2023	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO		593,39
			TOTAL DO DIA	16.040,40	16.040,40
18/10/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	7.729,04	
18/10/2023	2.1.1.01.00190	SIGMA TOOLS COM. MAQUINAS EQUIP E ACESS LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		7.729,04
18/10/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	144,00	
18/10/2023	2.1.1.01.00186	51.560.385 CLEUSA MARIA ZAPPE	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		144,00
18/10/2023	1.1.2.01.00068	MUNICIPIO DE GOIOERE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.016,81	
18/10/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.016,81
18/10/2023	1.1.2.01.00060	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GOIOERE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4,06	
18/10/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4,06
18/10/2023	1.1.2.01.00051	MUNICIPIO DE ESTEIO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.063,93	
18/10/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.063,93
18/10/2023	1.1.2.01.00051	MUNICIPIO DE ESTEIO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	303,98	
18/10/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		303,98
18/10/2023	1.1.2.01.00051	MUNICIPIO DE ESTEIO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	607,96	
			TRANSPORTE	10.869,78	10.261,82

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.869,78	10.261,82
18/10/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		607,96
18/10/2023	1.1.2.01.04883	MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.164,00	
18/10/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.164,00
18/10/2023	1.1.2.01.04883	MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55,65	
18/10/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		55,65
18/10/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1431 - MUNICIPIO DE LAJEADO - VENDA 1360	3.438,16	
18/10/2023	1.1.2.01.00099	MUNICIPIO DE LAJEADO	NF 1431 - MUNICIPIO DE LAJEADO - VENDA 1360		3.438,16
18/10/2023	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.438,16	
18/10/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á APLICAÇÃO FINANCEIRA		3.438,16
			TOTAL DO DIA	18.965,75	18.965,75
19/10/2023	1.1.2.01.00076	MUNICIPIO DE DOM PEDRITO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	660,00	
19/10/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		660,00
19/10/2023	1.1.2.01.00076	MUNICIPIO DE DOM PEDRITO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	86,24	
19/10/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		86,24
19/10/2023	1.1.2.01.00114	MUNICIPIO DE URUGUAIANA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.054,80	
19/10/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.054,80
19/10/2023	1.1.2.01.04928	MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DE PAULA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	700,00	
19/10/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		700,00
19/10/2023	1.1.2.01.04928	MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DE PAULA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	190,80	
19/10/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		190,80
19/10/2023	1.1.2.01.04928	MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DE PAULA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	63,60	
19/10/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		63,60
19/10/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	REFERENTE Á TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	5.700,00	
19/10/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		5.700,00
19/10/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1482 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA - VENDA 1407	557,50	
19/10/2023	1.1.2.01.04893	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	NF 1482 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA - VENDA 1407		557,50
19/10/2023	2.1.1.01.00187	PLASKOM COM PROD PLASTICOS EQUIP LTDA	NF 9007 - PLASKOM COM PROD PLASTICOS EQUIP LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 9007-1	435,00	
19/10/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 9007 - PLASKOM COM PROD PLASTICOS EQUIP LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 9007-1		435,00
19/10/2023	2.1.1.01.00134	IBMF - INDUSTRIA DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA.	NF 300757 - IBMF - INDUSTRIA DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA. - COMPRA DE PRODUTO NFE 300757-1	1.628,22	
19/10/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 300757 - IBMF - INDUSTRIA DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA. - COMPRA DE PRODUTO NFE 300757-1		1.628,06
19/10/2023	3.1.3.01.00003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	DESCONTO RECEBIDO REF NF 300757 - IBMF - INDUSTRIA DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA. - COMPRA DE PRODUTO NFE 300757-1		0,16
19/10/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 995 - MUNICIPIO DE URUGUAIANA - VENDA 938	2.077,60	
19/10/2023	1.1.2.01.00114	MUNICIPIO DE URUGUAIANA	NF 995 - MUNICIPIO DE URUGUAIANA - VENDA 938		2.077,60
19/10/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1068 - ESCOLA DE APERFEICOAMENTO DE SARGENTOS - VENDA 1011	1.373,60	
19/10/2023	1.1.2.01.04915	ESCOLA DE APERFEICOAMENTO DE SARGENTOS	NF 1068 - ESCOLA DE APERFEICOAMENTO DE SARGENTOS - VENDA 1011		1.373,60
19/10/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO	3.754,36	
19/10/2023	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO		3.754,36
			TOTAL DO DIA	18.281,72	18.281,72
20/10/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003944290009-68 BASE AEREA DE FLORIANO	2.565,58	
			TRANSPORTE	2.565,58	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.565,58	
20/10/2023	1.1.2.01.00062	COMANDO DA AERONAUTICA	NF 1449 - BASE AEREA DE FLORIANOPOLIS - VENDA 1375		2.391,98
20/10/2023	1.1.2.01.00062	COMANDO DA AERONAUTICA	NF 1448 - BASE AEREA DE FLORIANOPOLIS - VENDA 1374		173,60
20/10/2023	2.1.5.01.00020	CRÉDITO EMPRESÁRIAL BANRISUL ATACADISTA	REFERENTE Á CRÉD. EMPRES.BANRISUL GIRO - PARCELA 06/10	8.060,63	
20/10/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	REFERENTE Á CRÉD. EMPRES.BANRISUL GIRO - PARCELA 06/10		8.060,63
20/10/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1446 - FUNDO DE MELHORIA DA PERICIA OFICIAL - FUMPOF - VENDA 1372	2.098,50	
20/10/2023	1.1.2.01.00055	FUNDO DE MELHORIA DA PERICIA OFICIAL - FUMPOF	NF 1446 - FUNDO DE MELHORIA DA PERICIA OFICIAL - FUMPOF - VENDA 1372		2.098,50
20/10/2023	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 09/2023	12.583,91	
20/10/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 09/2023		12.583,91
20/10/2023	1.1.3.05.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	NF 897190 - ETILUX IMP E DIST DE ART DE CUTELARIA S.A - COMPRA DE PRODUTO NFE 897190-1	517,44	
20/10/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 897190 - ETILUX IMP E DIST DE ART DE CUTELARIA S.A - COMPRA DE PRODUTO NFE 897190-1		517,44
20/10/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1325 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - VENDA 1255	1.774,00	
20/10/2023	1.1.2.01.00003	FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	NF 1325 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - VENDA 1255		1.774,00
20/10/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1292 - MUNICIPIO DE ALVORADA - VENDA 1223	638,90	
20/10/2023	1.1.2.01.00009	MUNICIPIO DE ALVORADA	NF 1292 - MUNICIPIO DE ALVORADA - VENDA 1223		638,90
20/10/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1443 - FUNDO DE MELHORIA DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR - VENDA 1371	5.215,40	
20/10/2023	1.1.2.01.00097	FUNDO DE MELHORIA DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR	NF 1443 - FUNDO DE MELHORIA DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR - VENDA 1371		5.215,40
20/10/2023	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS 09/2023	298,92	
20/10/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO INSS 09/2023		298,92
20/10/2023	4.2.2.04.00033	DESPESAS COM SOFTWARE	CINCO MB TECNOLOGIA	400,00	
20/10/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	CINCO MB TECNOLOGIA		400,00
20/10/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1324 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - VENDA 1254	5.570,00	
20/10/2023	1.1.2.01.00003	FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	NF 1324 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - VENDA 1254		5.570,00
20/10/2023	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.062,11	
20/10/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á APLICAÇÃO FINANCEIRA		4.062,11
			TOTAL DO DIA	43.785,39	43.785,39
23/10/2023	1.1.3.05.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	NF 7711359 - 51.560.385 CLEUSA MARIA ZAPPE - COMPRA DE PRODUTO NFE 7711359-890	144,00	
23/10/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	NF 7711359 - 51.560.385 CLEUSA MARIA ZAPPE - COMPRA DE PRODUTO NFE 7711359-890		144,00
23/10/2023	2.1.1.01.00186	51.560.385 CLEUSA MARIA ZAPPE	NF 7711359 - 51.560.385 CLEUSA MARIA ZAPPE - COMPRA DE PRODUTO NFE 7711359-890	288,00	
23/10/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	NF 7711359 - 51.560.385 CLEUSA MARIA ZAPPE - COMPRA DE PRODUTO NFE 7711359-890		288,00
23/10/2023	2.1.1.01.00004	AUGUSTO SCHULTZ FILHO EIRELI - ME	NF 2633 - AUGUSTO SCHULTZ FILHO EIRELI - ME - COMPRA DE PRODUTO NFE 2633-1	2.081,12	
23/10/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 2633 - AUGUSTO SCHULTZ FILHO EIRELI - ME - COMPRA DE PRODUTO NFE 2633-1		2.081,12
23/10/2023	4.2.2.05.00010	DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	TARIFA BANCÁRIA BANCO DO BRASIL	11,50	
23/10/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA BANCO DO BRASIL		11,50
23/10/2023	4.2.2.05.00010	DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	TARIFA BANCÁRIA BANCO DO BRASIL	26,29	
23/10/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA BANCO DO BRASIL		26,29
23/10/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	REFERENTE Á TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	5.000,00	
23/10/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		5.000,00
23/10/2023	2.1.1.01.00032	FIRSTLAB IND. IMP. EXP.PRODUTOS. LABORATORIOS LTDA	NF 51644 - FIRSTLAB IND. IMP. EXP.PRODUTOS. LABORATORIOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 51644-1	2.422,53	
			TRANSPORTE	9.973,44	7.550,91

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.973,44	7.550,91
23/10/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 51644 - FIRSTLAB IND. IMP. EXP.PRODUTOS. LABORATORIOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 51644-1		2.422,29
23/10/2023	3.1.3.01.00003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	DESCONTO RECEBIDO REF NF 51644 - FIRSTLAB IND. IMP. EXP.PRODUTOS. LABORATORIOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 51644-1		0,24
23/10/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1386 - MUNICIPIO DE BAGE - VENDA 1315	122,80	
23/10/2023	1.1.2.01.00050	MUNICIPIO DE BAGE	NF 1386 - MUNICIPIO DE BAGE - VENDA 1315		122,80
23/10/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO	16.134,10	
23/10/2023	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO		16.134,10
23/10/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á PAGAMENTO PRONAMPE 03/37		5.342,88
23/10/2023	2.1.5.01.00008	PRONAMPE	REFERENTE Á PAGAMENTO PRONAMPE 03/37	4.054,05	
23/10/2023	4.2.2.05.00005	JUROS DE MORA	REFERENTE Á PAGAMENTO PRONAMPE 03/37	1.288,83	
23/10/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á CAPITAL DE GIRO BB DIGITAL CP - PARCELA 14/24		1.372,82
23/10/2023	2.1.5.01.00006	CAPITAL DE GIRO BB DIGITAL LP	REFERENTE Á CAPITAL DE GIRO BB DIGITAL CP - PARCELA 14/24	1.062,50	
23/10/2023	4.2.2.05.00005	JUROS DE MORA	REFERENTE Á CAPITAL DE GIRO BB DIGITAL CP - PARCELA 14/24	310,32	
23/10/2023	1.1.2.01.04983	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		254,64
23/10/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	251,14	
23/10/2023	4.2.2.05.00004	DESCONTOS CONCEDIDOS	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	3,50	
			TOTAL DO DIA	33.200,68	33.200,68
24/10/2023	4.2.2.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	715,90	
24/10/2023	2.1.1.01.00049	IMAGEM CONTABILIDADE LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		715,90
24/10/2023	4.2.2.04.00028	FRETES E CARRETOS	EXPRESSO LEOMAR	468,04	
24/10/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	EXPRESSO LEOMAR		468,04
24/10/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1334 - MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO - VENDA 1263	19,68	
24/10/2023	1.1.2.01.04972	MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO	NF 1334 - MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO - VENDA 1263		19,68
24/10/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO	448,36	
24/10/2023	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO		448,36
			TOTAL DO DIA	1.651,98	1.651,98
25/10/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	DEBITO CARTAO DE CREDITO		1.642,71
25/10/2023	4.2.2.04.00033	DESPESAS COM SOFTWARE	CONTA AZUL	159,90	
25/10/2023	4.2.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	INFOLIKED 2/2	150,00	
25/10/2023	2.1.1.01.00057	KALUNGA SA	NF 11538926 - KALUNGA SA - COMPRA DE PRODUTO NFE 11538926-1	208,77	
25/10/2023	2.3.5.01.00004	LUCRO DO EXERCÍCIO	REFERENTE Á DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS Á SÓCIA SILVIA DEBUS PAIM	177,36	
25/10/2023	3.1.3.01.00003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	DESCONTO RECEBIDO REF JOIAS GOLD		0,09
25/10/2023	2.1.1.01.00173	IGOR WASZAK DARIVA - IMPORTS	NF 3504 - IGOR WASZAK DARIVA - IMPORTS - COMPRA DE PRODUTO NFE 3504-2	38,89	
25/10/2023	4.2.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	FRED MOTOS 2/5	492,00	
25/10/2023	2.1.1.01.00189	MAGAZINE LUIZA S/A	NF 571105 - MAGAZINE LUIZA S/A - COMPRA DE PRODUTO NFE 571105-14	358,36	
25/10/2023	4.2.2.05.00005	JUROS DE MORA	JUROS PAGOS REF NF 571105 - MAGAZINE LUIZA S/A - COMPRA DE PRODUTO NFE 571105-14	0,08	
25/10/2023	4.2.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	RM COMERCIO E SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA O SEGMENTO DA SAUDE LTDA - NFE 011991 9/10	49,52	
25/10/2023	4.2.2.04.00032	ANUIDADES	ANUIDADE CC	7,92	
25/10/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1483 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO SUL - VENDA 1408	1.074,00	
25/10/2023	1.1.2.01.00110	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO G	NF 1483 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO SUL - VENDA 1408		1.074,00
			TRANSPORTE	2.716,80	2.716,80

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.716,80	2.716,80
25/10/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1234 - MUNICIPIO DE BARRA DO RIBEIRO - VENDA 1170	93,76	
25/10/2023	1.1.2.01.04960	MUNICIPIO DE BARRA DO RIBEIRO	NF 1234 - MUNICIPIO DE BARRA DO RIBEIRO - VENDA 1170		93,76
25/10/2023	1.1.2.01.04960	MUNICIPIO DE BARRA DO RIBEIRO	NF 1232 - MUNICIPIO DE BARRA DO RIBEIRO - VENDA 1168		97,58
25/10/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1232 - MUNICIPIO DE BARRA DO RIBEIRO - VENDA 1168	97,57	
25/10/2023	4.2.2.05.00004	DESCONTOS CONCEDIDOS	DESCONTO CONCEDIDO REF NF 1232 - MUNICIPIO DE BARRA DO RIBEIRO - VENDA 1168	0,01	
25/10/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1233 - MUNICIPIO DE BARRA DO RIBEIRO - VENDA 1169	67,34	
25/10/2023	1.1.2.01.04960	MUNICIPIO DE BARRA DO RIBEIRO	NF 1233 - MUNICIPIO DE BARRA DO RIBEIRO - VENDA 1169		67,34
25/10/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1231 - MUNICIPIO DE BARRA DO RIBEIRO - VENDA 1167	30,34	
25/10/2023	1.1.2.01.04960	MUNICIPIO DE BARRA DO RIBEIRO	NF 1231 - MUNICIPIO DE BARRA DO RIBEIRO - VENDA 1167		30,34
25/10/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1236 - MUNICIPIO DE BARRA DO RIBEIRO - VENDA 1172	392,00	
25/10/2023	1.1.2.01.04960	MUNICIPIO DE BARRA DO RIBEIRO	NF 1236 - MUNICIPIO DE BARRA DO RIBEIRO - VENDA 1172		392,00
25/10/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1235 - MUNICIPIO DE BARRA DO RIBEIRO - VENDA 1171	994,50	
25/10/2023	1.1.2.01.04960	MUNICIPIO DE BARRA DO RIBEIRO	NF 1235 - MUNICIPIO DE BARRA DO RIBEIRO - VENDA 1171		994,50
25/10/2023	4.2.2.03.00007	MULTAS DE MORA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTEIO - MULTA	60,79	
25/10/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTEIO - MULTA		60,79
25/10/2023	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.688,72	
25/10/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á APLICAÇÃO FINANCEIRA		2.688,72
			TOTAL DO DIA	7.141,83	7.141,83
26/10/2023	4.2.2.04.00028	FRETES E CARRETOS	TW TRANSPORTES	641,44	
26/10/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TW TRANSPORTES		641,44
26/10/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1479 - MUNICIPIO DE ELDORADO DO SUL - VENDA 1404	593,20	
26/10/2023	1.1.2.01.04984	MUNICIPIO DE ELDORADO DO SUL	NF 1479 - MUNICIPIO DE ELDORADO DO SUL - VENDA 1404		593,20
26/10/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1478 - MUNICIPIO DE ELDORADO DO SUL - VENDA 1403	1.779,60	
26/10/2023	1.1.2.01.04984	MUNICIPIO DE ELDORADO DO SUL	NF 1478 - MUNICIPIO DE ELDORADO DO SUL - VENDA 1403		1.779,60
26/10/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1502 - DECIMO TERCEIRO BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO - VENDA 1427	577,00	
26/10/2023	1.1.2.01.04987	DECIMO TERCEIRO BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO	NF 1502 - DECIMO TERCEIRO BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO - VENDA 1427		577,00
26/10/2023	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.308,36	
26/10/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á APLICAÇÃO FINANCEIRA		2.308,36
			TOTAL DO DIA	5.899,60	5.899,60
27/10/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 750956790001-49 UNIVERSIDADE FEDERAL D	681,00	
27/10/2023	1.1.2.01.00082	UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA	NF 1480 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA - VENDA 1405		498,00
27/10/2023	1.1.2.01.00082	UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA	NF 1481 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA - VENDA 1406		183,00
27/10/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1497 - MUNICIPIO DE JULIO DE CASTILHOS - VENDA 1422	840,00	
27/10/2023	1.1.2.01.00059	MUNICIPIO DE JULIO DE CASTILHOS	NF 1497 - MUNICIPIO DE JULIO DE CASTILHOS - VENDA 1422		840,00
27/10/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1498 - MUNICIPIO DE JULIO DE CASTILHOS - VENDA 1423	327,60	
27/10/2023	1.1.2.01.00059	MUNICIPIO DE JULIO DE CASTILHOS	NF 1498 - MUNICIPIO DE JULIO DE CASTILHOS - VENDA 1423		327,60
27/10/2023	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.848,60	
			TRANSPORTE	3.697,20	1.848,60

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.697,20	1.848,60
27/10/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.848,60
			TOTAL DO DIA	3.697,20	3.697,20
30/10/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1456 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - VENDA 1380	8.784,00	
30/10/2023	1.1.2.01.00003	FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	NF 1456 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - VENDA 1380		8.784,00
30/10/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1490 - MUNICIPIO DE NOVA SANTA BARBARA - VENDA 1415	704,86	
30/10/2023	1.1.2.01.04931	MUNICIPIO DE NOVA SANTA BARBARA	NF 1490 - MUNICIPIO DE NOVA SANTA BARBARA - VENDA 1415		704,86
30/10/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1489 - MUNICIPIO DE NOVA SANTA BARBARA - VENDA 1414	704,86	
30/10/2023	1.1.2.01.04931	MUNICIPIO DE NOVA SANTA BARBARA	NF 1489 - MUNICIPIO DE NOVA SANTA BARBARA - VENDA 1414		704,86
30/10/2023	4.2.2.04.00028	FRETES E CARRETOS	ALIANÇA EXPRESS	198,94	
30/10/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	ALIANÇA EXPRESS		198,94
30/10/2023	4.2.2.04.00028	FRETES E CARRETOS	TW TRANSPORTES	70,49	
30/10/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TW TRANSPORTES		70,49
30/10/2023	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á APLICAÇÃO FINANCEIRA	9.924,29	
30/10/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á APLICAÇÃO FINANCEIRA		9.924,29
			TOTAL DO DIA	20.387,44	20.387,44
31/10/2023	4.2.2.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2023	2.140,00	
31/10/2023	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2023		2.140,00
31/10/2023	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS INSS SOBRE FOLHA 10/2023	172,80	
31/10/2023	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	REFERENTE DESCONTOS INSS SOBRE FOLHA 10/2023		172,80
31/10/2023	4.2.2.01.00007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2023	171,20	
31/10/2023	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2023		171,20
31/10/2023	4.2.2.01.00002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2023	1.320,00	
31/10/2023	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2023		1.320,00
31/10/2023	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2023	145,20	
31/10/2023	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2023		145,20
31/10/2023	2.1.5.01.00021	(-) JUROS A TRANSC. EMPREST. BANRISUL	REFERENTE Á JUROS A TRANSCORRER EMPRÉSTIMO BANRISUL	1.117,45	
31/10/2023	4.2.2.05.00010	DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	REFERENTE Á JUROS A TRANSCORRER EMPRÉSTIMO BANRISUL		1.117,45
31/10/2023	4.2.2.05.00010	DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	REFERENTE Á ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER	24,80	
31/10/2023	2.1.5.01.00011	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER	REFERENTE Á ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER		24,80
31/10/2023	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	5.668,78	
31/10/2023	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		5.668,78
31/10/2023	2.3.5.01.00004	LUCRO DO EXERCÍCIO	REFERENTE Á DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS Á SÓCIA SILVIA DEBUS PAIM	1.000,00	
31/10/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	REFERENTE Á DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS Á SÓCIA SILVIA DEBUS PAIM		1.000,00
31/10/2023	2.1.1.01.00181	NORPHEL DO BRASIL IND. DE CABOS LTDA	NF 7370 - NORPHEL DO BRASIL IND. DE CABOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 7370-4	968,99	
31/10/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 7370 - NORPHEL DO BRASIL IND. DE CABOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 7370-4		968,99
31/10/2023	2.1.1.01.00049	IMAGEM CONTABILIDADE LTDA	IMAGEM CONTABILIDADE	715,90	
31/10/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	IMAGEM CONTABILIDADE		715,90
31/10/2023	2.1.1.01.00127	ALPER BRASIL INDUSTRIA DE TREFILADOS DE METAL LTDA	NF 523 - ALPER BRASIL INDUSTRIA DE TREFILADOS DE METAL LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 523-1	1.018,00	
31/10/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 523 - ALPER BRASIL INDUSTRIA DE TREFILADOS DE METAL LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 523-1		1.018,00
31/10/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO	2.702,89	
31/10/2023	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO		2.702,89
			TRANSPORTE	17.166,01	17.166,01

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	17.166,01	17.166,01
31/10/2023	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á RENDIMENTO CONTA APLICAÇÃO	22,91	
31/10/2023	3.1.3.02.00001	VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVAS	REFERENTE Á RENDIMENTO CONTA APLICAÇÃO		22,91
31/10/2023	4.2.2.05.00014	IRRF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	REFERENTE Á IRRF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3,90	
31/10/2023	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á IRRF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		3,90
31/10/2023	4.2.2.05.00013	IOF	REFERENTE Á IOF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	9,29	
31/10/2023	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á IOF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		9,29
31/10/2023	4.2.2.01.00007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2023	0,01	
31/10/2023	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2023		0,01
31/10/2023	4.2.2.05.00005	JUROS DE MORA	REFERENTE Á JUROS CAPITAL DE GIRO BRADESCO - PARCELA 24/48	3.545,46	
31/10/2023	2.1.5.01.00014	(-) JUROS A TRANSCORRER CAPITAL DE GIRO	REFERENTE Á JUROS CAPITAL DE GIRO BRADESCO - PARCELA 24/48		3.545,46
31/10/2023	4.2.2.01.00005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 10/2023	214,23	
31/10/2023	2.1.3.03.00001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 10/2023		214,23
31/10/2023	4.2.2.01.00007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 10/2023	17,13	
31/10/2023	2.1.3.03.00005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 10/2023		17,13
31/10/2023	4.2.2.01.00004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 10/2023	160,67	
31/10/2023	2.1.3.03.00002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 10/2023		160,67
31/10/2023	4.2.2.01.00007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 10/2023	12,85	
31/10/2023	2.1.3.03.00006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 10/2023		12,85
31/10/2023	4.1.7.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	REFERENTE Á CMV 10/2023	24.901,60	
31/10/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	REFERENTE Á CMV 10/2023		24.901,60
			TOTAL DO DIA	46.054,06	46.054,06
			TOTAL DO MÊS	344.269,57	344.269,57
01/11/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1491 - DECIMO TERCEIRO BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO - VENDA 1416	710,00	
01/11/2023	1.1.2.01.04987	DECIMO TERCEIRO BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO	NF 1491 - DECIMO TERCEIRO BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO - VENDA 1416		710,00
01/11/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1503 - SEGUNDO BATALHAO DE INFANTARIA LEVE - VENDA 1428	535,50	
01/11/2023	1.1.2.01.04988	SEGUNDO BATALHAO DE INFANTARIA LEVE	NF 1503 - SEGUNDO BATALHAO DE INFANTARIA LEVE - VENDA 1428		535,50
01/11/2023	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.245,50	
01/11/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.245,50
			TOTAL DO DIA	2.491,00	2.491,00
03/11/2023	4.2.2.05.00010	DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	TARIFA BANCÁRIA BANCO BANRISUL	69,00	
03/11/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	TARIFA BANCÁRIA BANCO BANRISUL		69,00
03/11/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1492 - COLEGIO MILITAR DE SANTA MARIA - VENDA 1417	1.017,00	
03/11/2023	1.1.2.01.04986	COLEGIO MILITAR DE SANTA MARIA	NF 1492 - COLEGIO MILITAR DE SANTA MARIA - VENDA 1417		1.017,00
03/11/2023	2.1.1.01.00044	TOP RIO COMERCIAL LTDA	NF 16952 - TOP RIO COMERCIAL LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 16952-1	1.408,81	
03/11/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 16952 - TOP RIO COMERCIAL LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 16952-1		1.408,81
03/11/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO	2.019,87	
03/11/2023	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO		2.019,87
			TOTAL DO DIA	4.514,68	4.514,68
06/11/2023	2.1.1.01.00160	ALUMINIO NACIONAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	NF 31912 - ALUMINIO NACIONAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 31912-1	705,06	
06/11/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 31912 - ALUMINIO NACIONAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 31912-1		705,06
			TRANSPORTE	705,06	705,06

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	705,06	705,06
06/11/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1505 - MUNICIPIO DE TUPARENDI - VENDA 1430	20,98	
06/11/2023	1.1.2.01.00104	MUNICIPIO DE TUPARENDI	NF 1505 - MUNICIPIO DE TUPARENDI - VENDA 1430		20,98
06/11/2023	4.2.2.04.00012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	REFERENTE Á DEPOSITO JUDICIAL BRADESCO	821,42	
06/11/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á DEPOSITO JUDICIAL BRADESCO		821,42
06/11/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1475 - MUNICIPIO DE CIDREIRA - VENDA 1400	309,00	
06/11/2023	1.1.2.01.04898	MUNICIPIO DE CIDREIRA	NF 1475 - MUNICIPIO DE CIDREIRA - VENDA 1400		309,00
06/11/2023	4.2.2.04.00028	FRETES E CARRETOS	EXPRESSO LEOMAR	525,63	
06/11/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	EXPRESSO LEOMAR		525,63
06/11/2023	4.2.2.04.00028	FRETES E CARRETOS	TRANSPORTADORA MINUANO	963,25	
06/11/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTADORA MINUANO		963,25
06/11/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1454 - SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA - VENDA 1379	12.480,00	
06/11/2023	1.1.2.01.04942	SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	NF 1454 - SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA - VENDA 1379		12.480,00
06/11/2023	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á APLICAÇÃO FINANCEIRA	9.794,62	
06/11/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á APLICAÇÃO FINANCEIRA		9.794,62
			TOTAL DO DIA	25.619,96	25.619,96
07/11/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	990,96	
07/11/2023	2.1.1.01.00051	ADERE PRODUTOS AUTO-ADESIVOS LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		990,96
07/11/2023	1.1.2.01.04955	CODECA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE CAXIAS DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	664,80	
07/11/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		664,80
07/11/2023	1.1.2.01.00008	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.149,16	
07/11/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.149,16
07/11/2023	1.1.2.01.00008	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	156,61	
07/11/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		156,61
07/11/2023	1.1.2.01.04957	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.353,98	
07/11/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.353,98
07/11/2023	1.1.2.01.04893	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	262,50	
07/11/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		262,50
07/11/2023	1.1.2.01.04893	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	309,65	
07/11/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		309,65
07/11/2023	1.1.2.01.04991	MUNICIPIO DE TANGARA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	659,90	
07/11/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		659,90
07/11/2023	1.1.2.01.04991	MUNICIPIO DE TANGARA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	659,90	
07/11/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		659,90
07/11/2023	1.1.2.01.04991	MUNICIPIO DE TANGARA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	659,90	
07/11/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		659,90
07/11/2023	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	BRENDA PAIM RODRIGUES	1.967,20	
07/11/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	BRENDA PAIM RODRIGUES		1.967,20
07/11/2023	4.2.2.04.00033	COMISSÕES E CORRETAGENS	REFERENTE Á COMISSÃO DE VENDEDOR AMIN GOULART SCHARIF	450,00	
07/11/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	REFERENTE Á COMISSÃO DE VENDEDOR AMIN GOULART SCHARIF		450,00
07/11/2023	4.2.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR RODRIGO MARTINS	60,00	
07/11/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR RODRIGO MARTINS		60,00
07/11/2023	1.1.3.05.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	ALUMASA IND. DE PLASTICO E ALUMINIO LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 291089-1	2.994,46	
07/11/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	ALUMASA IND. DE PLASTICO E ALUMINIO LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 291089-1		2.994,46
			TRANSPORTE	12.339,02	12.339,02

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	12.339,02	12.339,02
07/11/2023	4.2.2.04.00033	COMISSÕES E CORRETAGENS	REFERENTE Á COMISSÃO DE VENDEDOR AMIN GOULART SCHARIF	100,00	
07/11/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	REFERENTE Á COMISSÃO DE VENDEDOR AMIN GOULART SCHARIF		100,00
07/11/2023	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 10/2023	171,20	
07/11/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FGTS 10/2023		171,20
07/11/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	REFERENTE Á TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	5.000,00	
07/11/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		5.000,00
07/11/2023	4.2.2.04.00033	DESPESAS COM SOFTWARE	PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS	152,00	
07/11/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS		152,00
07/11/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO	5.323,20	
07/11/2023	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO		5.323,20
			TOTAL DO DIA	23.085,42	23.085,42
08/11/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	2.994,46	
08/11/2023	2.1.1.01.00005	ALUMASA IND. DE PLASTICO E ALUMINIO LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		2.994,46
08/11/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	6.336,00	
08/11/2023	2.1.1.01.00134	IBMF - INDUSTRIA DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA.	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		6.336,00
08/11/2023	1.1.2.01.04991	MUNICIPIO DE TANGARA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	659,90	
08/11/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		659,90
08/11/2023	1.1.2.01.04991	MUNICIPIO DE TANGARA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	659,90	
08/11/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		659,90
08/11/2023	1.1.2.01.00133	MUNICIPIO DE GIRUA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	259,00	
08/11/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		259,00
08/11/2023	1.1.2.01.00133	MUNICIPIO DE GIRUA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	129,50	
08/11/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		129,50
08/11/2023	1.1.2.01.00133	MUNICIPIO DE GIRUA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	26,00	
08/11/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		26,00
08/11/2023	1.1.2.01.00133	MUNICIPIO DE GIRUA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	44,00	
08/11/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		44,00
08/11/2023	1.1.2.01.00133	MUNICIPIO DE GIRUA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	52,00	
08/11/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		52,00
08/11/2023	1.1.2.01.04969	BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNICAO DE SANTA MARIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	865,50	
08/11/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		865,50
08/11/2023	1.1.2.01.04992	3 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA AUTOPROPULSADO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.510,39	
08/11/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.510,39
08/11/2023	1.1.2.01.00032	MUNICIPIO DE IMBE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	870,00	
08/11/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		870,00
08/11/2023	1.1.2.01.04898	MUNICIPIO DE CIDREIRA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.434,00	
08/11/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.434,00
08/11/2023	1.1.2.01.00013	MUNICIPIO DE SANTO ANGELO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	354,60	
08/11/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		354,60
08/11/2023	1.1.2.01.00013	MUNICIPIO DE SANTO ANGELO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	512,00	
08/11/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		512,00
08/11/2023	4.2.2.06.00004	BONIFICAÇÕES CONCEDIDAS	BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	71,08	
08/11/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÃO CONCEDIDA		71,08
08/11/2023	1.1.2.01.04993	COMANDO DA ARTILHARIA DIVISIONARIA DA TERCEIRA DIVISAO DE EX	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	598,50	
08/11/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		598,50
08/11/2023	1.1.2.01.04994	13 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	674,50	
08/11/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		674,50
08/11/2023	1.1.2.01.04859	MUNICIPIO DE SARANDI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.249,50	
08/11/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.249,50
			TRANSPORTE	30.300,83	30.300,83

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	30.300,83	30.300,83
08/11/2023	1.1.2.01.04863	MUNICIPIO DE IVORA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	427,32	
08/11/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		427,32
08/11/2023	1.1.2.01.04995	MUNICIPIO DE MINAS DO LEAO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	464,80	
08/11/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		464,80
08/11/2023	1.1.2.01.00037	RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.080,00	
08/11/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.080,00
08/11/2023	1.1.2.01.00037	RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.080,00	
08/11/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.080,00
08/11/2023	1.1.2.01.04986	COLEGIO MILITAR DE SANTA MARIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.098,90	
08/11/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.098,90
08/11/2023	1.1.2.01.00030	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.681,10	
08/11/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.681,10
08/11/2023	1.1.2.01.04996	MUNICIPIO DE TEIXEIRA SOARES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.250,40	
08/11/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.250,40
08/11/2023	1.1.2.01.00039	FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.162,00	
08/11/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.162,00
08/11/2023	1.1.2.01.04997	FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA CIVIL - FUMPC	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.936,50	
08/11/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.936,50
08/11/2023	1.1.2.01.00079	FUNDO ROTATIVO DA PENITENCIARIA DE FLORIANOPOLIS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	816,00	
08/11/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		816,00
08/11/2023	1.1.2.01.04998	FUNDACAO CATARINENSE DE EDUCACAO ESPECIAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	248,63	
08/11/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		248,63
08/11/2023	1.1.2.01.00055	FUNDO DE MELHORIA DA PERICIA OFICIAL - FUMPOF	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	108,10	
08/11/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		108,10
08/11/2023	2.1.1.01.00161	PROHIGI IND E COM DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL LTDA	PROHIGI IND E COM DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 1558-1	2.628,06	
08/11/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	PROHIGI IND E COM DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 1558-1		2.628,06
08/11/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	REFERENTE Á TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	10.000,00	
08/11/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		10.000,00
08/11/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1434 - MUNICIPIO DE TRIUNFO - VENDA 1363	309,28	
08/11/2023	1.1.2.01.04916	MUNICIPIO DE TRIUNFO	NF 1434 - MUNICIPIO DE TRIUNFO - VENDA 1363		309,28
08/11/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO	9.690,72	
08/11/2023	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO		9.690,72
08/11/2023	2.1.1.01.00005	ALUMASA IND. DE PLASTICO E ALUMINIO LTDA	ALUMASA IND. DE PLASTICO E ALUMINIO LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 291089-1	2.994,46	
08/11/2023	1.1.3.05.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	ALUMASA IND. DE PLASTICO E ALUMINIO LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 291089-1		2.994,46
08/11/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	REFERENTE Á DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS Á SÓCIA SILVIA DEBUS PAIM		3.900,00
08/11/2023	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRÓ-LABORE A SÓCIA SILVIA DEBUS PAIM 10/2023	1.174,80	
08/11/2023	2.3.5.01.00004	LUCRO DO EXERCÍCIO	REFERENTE Á DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS Á SÓCIA SILVIA DEBUS PAIM	2.725,20	
			TOTAL DO DIA	75.177,10	75.177,10
09/11/2023	4.2.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR RODRIGO MARTINS	100,00	
09/11/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR RODRIGO MARTINS		100,00
09/11/2023	2.1.1.01.00172	SK IND COM PROD PLASTICOS LTDA	SK IND COM PROD PLASTICOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 29048-1	104,28	
			TRANSPORTE	204,28	100,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	204,28	100,00
09/11/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	SK IND COM PROD PLASTICOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 29048-1		104,28
09/11/2023	4.2.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	LUIZ VANDERLEI SILVEIRA - RENOVAÇÃO SITE	292,00	
09/11/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	LUIZ VANDERLEI SILVEIRA - RENOVAÇÃO SITE		292,00
09/11/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1487 - MUNICIPIO DE PELOTAS - VENDA 1412	90,00	
09/11/2023	1.1.2.01.04889	MUNICIPIO DE PELOTAS	NF 1487 - MUNICIPIO DE PELOTAS - VENDA 1412		90,00
09/11/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1485 - MUNICIPIO DE PELOTAS - VENDA 1410	180,00	
09/11/2023	1.1.2.01.04889	MUNICIPIO DE PELOTAS	NF 1485 - MUNICIPIO DE PELOTAS - VENDA 1410		180,00
09/11/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1488 - MUNICIPIO DE PELOTAS - VENDA 1413	30,00	
09/11/2023	1.1.2.01.04889	MUNICIPIO DE PELOTAS	NF 1488 - MUNICIPIO DE PELOTAS - VENDA 1413		30,00
09/11/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1486 - MUNICIPIO DE PELOTAS - VENDA 1411	60,00	
09/11/2023	1.1.2.01.04889	MUNICIPIO DE PELOTAS	NF 1486 - MUNICIPIO DE PELOTAS - VENDA 1411		60,00
09/11/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1411 - MUNICIPIO DE LONDRINA - VENDA 1340	100,44	
09/11/2023	1.1.2.01.00064	MUNICIPIO DE LONDRINA	NF 1411 - MUNICIPIO DE LONDRINA - VENDA 1340		100,44
09/11/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1409 - MUNICIPIO DE LONDRINA - VENDA 1338	276,21	
09/11/2023	1.1.2.01.00064	MUNICIPIO DE LONDRINA	NF 1409 - MUNICIPIO DE LONDRINA - VENDA 1338		276,21
09/11/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1410 - MUNICIPIO DE LONDRINA - VENDA 1339	50,22	
09/11/2023	1.1.2.01.00064	MUNICIPIO DE LONDRINA	NF 1410 - MUNICIPIO DE LONDRINA - VENDA 1339		50,22
09/11/2023	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á APLICAÇÃO FINANCEIRA	786,87	
09/11/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á APLICAÇÃO FINANCEIRA		786,87
			TOTAL DO DIA	2.070,02	2.070,02
10/11/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	2.628,06	
10/11/2023	2.1.1.01.00161	PROHIGI IND E COM DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		2.628,06
10/11/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	104,28	
10/11/2023	2.1.1.01.00172	SK IND COM PROD PLASTICOS LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		104,28
10/11/2023	1.1.2.01.04999	MUNICIPIO DE CAPINZAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	385,00	
10/11/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		385,00
10/11/2023	1.1.2.01.00058	MUNICIPIO DE ARROIO GRANDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	251,90	
10/11/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		251,90
10/11/2023	1.1.2.01.00058	MUNICIPIO DE ARROIO GRANDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	128,97	
10/11/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		128,97
10/11/2023	1.1.2.01.00058	MUNICIPIO DE ARROIO GRANDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	107,96	
10/11/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		107,96
10/11/2023	1.1.2.01.00130	MUNICIPIO DE DOM FELICIANO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.195,50	
10/11/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.195,50
10/11/2023	1.1.2.01.00130	MUNICIPIO DE DOM FELICIANO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	683,90	
10/11/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		683,90
10/11/2023	1.1.2.01.00130	MUNICIPIO DE DOM FELICIANO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	27,71	
10/11/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		27,71
10/11/2023	1.1.2.01.04953	3 GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAEREA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	450,60	
10/11/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		450,60
10/11/2023	1.1.2.01.04953	3 GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAEREA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	458,11	
10/11/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		458,11
10/11/2023	1.1.2.01.05000	6 BATALHAO DE COMUNICACOES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	525,70	
10/11/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		525,70
			TRANSPORTE	6.947,69	6.947,69

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.947,69	6.947,69
10/11/2023	1.1.2.01.05001	SEXTO REGIMENTO DE CAVALARIA BLINDADO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	960,00	
10/11/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		960,00
10/11/2023	1.1.2.01.05002	POLICIA CIVIL DO ESTADO DE SAO PAULO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	457,80	
10/11/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		457,80
10/11/2023	1.1.2.01.04854	MUNICIPIO DE SAO JERONIMO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	362,00	
10/11/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		362,00
10/11/2023	1.1.2.01.00087	MUNICIPIO DE TAPEJARA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.011,20	
10/11/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.011,20
10/11/2023	1.1.2.01.05003	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	341,10	
10/11/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		341,10
10/11/2023	1.1.2.01.00087	MUNICIPIO DE TAPEJARA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	67,65	
10/11/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		67,65
10/11/2023	1.1.2.01.05004	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINEN	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	373,86	
10/11/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		373,86
10/11/2023	1.1.2.01.00110	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO G	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	358,00	
10/11/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		358,00
10/11/2023	1.1.2.01.05005	SEXTO GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.116,85	
10/11/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.116,85
10/11/2023	1.1.2.01.00125	MUNICIPIO DE PIRAQUARA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.703,12	
10/11/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.703,12
10/11/2023	1.1.2.01.00125	MUNICIPIO DE PIRAQUARA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	289,37	
10/11/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		289,37
10/11/2023	1.1.2.01.00125	MUNICIPIO DE PIRAQUARA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	329,40	
10/11/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		329,40
10/11/2023	1.1.2.01.00125	MUNICIPIO DE PIRAQUARA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	38,38	
10/11/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		38,38
10/11/2023	1.1.2.01.00036	MUNICIPIO DE GRAMADO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	810,00	
10/11/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		810,00
10/11/2023	1.1.2.01.00013	MUNICIPIO DE SANTO ANGELO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	709,20	
10/11/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		709,20
10/11/2023	1.1.2.01.04992	3 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA AUTOPROPULSADO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	454,40	
10/11/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		454,40
10/11/2023	1.1.2.01.05006	HOSPITAL MILITAR DE AREA DE SAO PAULO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	715,23	
10/11/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		715,23
10/11/2023	1.1.2.01.04908	MUNICIPIO DE IVOTI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	307,90	
10/11/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		307,90
10/11/2023	1.1.2.01.04939	MUNICIPIO DE TAPES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	483,20	
10/11/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		483,20
10/11/2023	1.1.2.01.04939	MUNICIPIO DE TAPES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	84,73	
10/11/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		84,73
10/11/2023	1.1.2.01.04875	MUNICIPIO DE JOACABA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	457,65	
10/11/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		457,65
10/11/2023	1.1.2.01.04865	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE JOACABA - FMS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	170,32	
10/11/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		170,32
10/11/2023	4.2.2.04.00033	COMISSÕES E CORRETAGENS	REFERENTE Á COMISSÃO DE VENDEDOR AMIN GOULART SCHARIF	550,00	
10/11/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	REFERENTE Á COMISSÃO DE VENDEDOR AMIN GOULART SCHARIF		550,00
10/11/2023	4.2.2.02.00001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	NELSON VALDEMIRO ALEXANDRE	3.100,00	
10/11/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	NELSON VALDEMIRO ALEXANDRE		3.100,00
10/11/2023	4.2.2.04.00028	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO FRETES E CARRETOS	550,00	
			TRANSPORTE	22.749,05	22.199,05

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	22.749,05	22.199,05
10/11/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	PAGAMENTO FRETES E CARRETOS		550,00
10/11/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1539 - MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DE PAULA - VENDA 1464	190,80	
10/11/2023	1.1.2.01.04928	MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DE PAULA	NF 1539 - MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DE PAULA - VENDA 1464		190,80
10/11/2023	4.2.2.04.00018	DESPESAS COM INTERNET	PAGAMENTO NEOREDE / VERO INTERNET	150,00	
10/11/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NEOREDE / VERO INTERNET		150,00
10/11/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1540 - MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DE PAULA - VENDA 1465	63,60	
10/11/2023	1.1.2.01.04928	MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DE PAULA	NF 1540 - MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DE PAULA - VENDA 1465		63,60
10/11/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1538 - MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DE PAULA - VENDA 1463	700,00	
10/11/2023	1.1.2.01.04928	MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DE PAULA	NF 1538 - MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DE PAULA - VENDA 1463		700,00
10/11/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1484 - 13 COMPANHIA DEPOSITO DE ARMAMENTO E MUNICAO - VENDA 1409	386,60	
10/11/2023	1.1.2.01.04985	13 COMPANHIA DEPOSITO DE ARMAMENTO E MUNICAO	NF 1484 - 13 COMPANHIA DEPOSITO DE ARMAMENTO E MUNICAO - VENDA 1409		386,60
10/11/2023	4.2.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	LHL SERV DE COBRANÇA TOP RIO	1.322,83	
10/11/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	LHL SERV DE COBRANÇA TOP RIO		1.322,83
10/11/2023	4.2.2.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA	183,93	
10/11/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA		183,93
10/11/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO	315,76	
10/11/2023	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO		315,76
			TOTAL DO DIA	26.062,57	26.062,57
13/11/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003944290198-04 GRUPAMENTO DE APOIO DE	1.570,97	
13/11/2023	1.1.2.01.00062	COMANDO DA AERONAUTICA	NF 1473 - COMANDO DA AERONAUTICA - VENDA 1397		1.538,00
13/11/2023	1.1.2.01.00062	COMANDO DA AERONAUTICA	NF 1474 - COMANDO DA AERONAUTICA - VENDA 1399		32,97
13/11/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1435 - MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO - VENDA 1364	479,60	
13/11/2023	1.1.2.01.00108	MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO	NF 1435 - MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO - VENDA 1364		479,60
13/11/2023	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.050,57	
13/11/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á APLICAÇÃO FINANCEIRA		2.050,57
			TOTAL DO DIA	4.101,14	4.101,14
14/11/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	1.213,13	
14/11/2023	2.1.1.01.00088	PLASBOHN INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		1.213,13
14/11/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1500 - MUNICIPIO DE CANOAS - VENDA 1425	88,45	
14/11/2023	1.1.2.01.00004	MUNICIPIO DE CANOAS	NF 1500 - MUNICIPIO DE CANOAS - VENDA 1425		88,45
14/11/2023	2.1.1.01.00035	LAVORWASH BRASIL INDL.E COML.LTDA	NF 145420 - LAVORWASH BRASIL INDL.E COML.LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 145420-1	1.288,29	
14/11/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 145420 - LAVORWASH BRASIL INDL.E COML.LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 145420-1		1.288,29
14/11/2023	4.2.2.04.00033	DESPESAS COM SOFTWARE	LANCE FACIL DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS	1.149,00	
14/11/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	LANCE FACIL DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS		1.149,00
14/11/2023	2.1.1.01.00127	ALPER BRASIL INDUSTRIA DE TREFILADOS DE METAL LTDA	NF 523 - ALPER BRASIL INDUSTRIA DE TREFILADOS DE METAL LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 523-1	1.018,00	
14/11/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 523 - ALPER BRASIL INDUSTRIA DE TREFILADOS DE METAL LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 523-1		1.018,00
14/11/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO	3.366,84	
14/11/2023	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO		3.366,84
			TOTAL DO DIA	8.123,71	8.123,71

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/11/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 151264370034-01 HOSPITAL UNIVERSITARIO	1.305,77	
16/11/2023	1.1.2.01.00008	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	NF 1542 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH - VENDA 1467		1.149,16
16/11/2023	1.1.2.01.00008	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	NF 1543 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH - VENDA 1468		156,61
16/11/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA AGENDADA - 16/11 PM TPASSOS ARR	1.078,87	
16/11/2023	1.1.2.01.00033	MUNICIPIO DE TRES PASSOS	NF 1404 - MUNICIPIO DE TRES PASSOS - VENDA 1333		82,99
16/11/2023	1.1.2.01.00033	MUNICIPIO DE TRES PASSOS	NF 1406 - MUNICIPIO DE TRES PASSOS - VENDA 1335		82,99
16/11/2023	1.1.2.01.00033	MUNICIPIO DE TRES PASSOS	NF 1405 - MUNICIPIO DE TRES PASSOS - VENDA 1334		82,99
16/11/2023	1.1.2.01.00033	MUNICIPIO DE TRES PASSOS	NF 1407 - MUNICIPIO DE TRES PASSOS - VENDA 1336		82,99
16/11/2023	1.1.2.01.00033	MUNICIPIO DE TRES PASSOS	NF 1408 - MUNICIPIO DE TRES PASSOS - VENDA 1337		82,99
16/11/2023	1.1.2.01.00033	MUNICIPIO DE TRES PASSOS	NF 1403 - MUNICIPIO DE TRES PASSOS - VENDA 1332		663,92
16/11/2023	4.2.2.04.00002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO NASCENTE DA ILHA	54,67	
16/11/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	PAGAMENTO NASCENTE DA ILHA		54,67
16/11/2023	4.2.2.03.00010	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	DARE JUCESC	25,00	
16/11/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	DARE JUCESC		25,00
16/11/2023	4.2.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR RODRIGO MARTINS	30,00	
16/11/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR RODRIGO MARTINS		30,00
16/11/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1494 - MUNICIPIO DE CIDREIRA - VENDA 1419	740,00	
16/11/2023	1.1.2.01.04898	MUNICIPIO DE CIDREIRA	NF 1494 - MUNICIPIO DE CIDREIRA - VENDA 1419		740,00
16/11/2023	4.2.2.05.00010	DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	TARIFA BANCÁRIA BANCO DO BRASIL	69,00	
16/11/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA BANCO DO BRASIL		69,00
16/11/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1560 - MUNICIPIO DE CIDREIRA - VENDA 1485	1.434,00	
16/11/2023	1.1.2.01.04898	MUNICIPIO DE CIDREIRA	NF 1560 - MUNICIPIO DE CIDREIRA - VENDA 1485		1.434,00
16/11/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 300757 - IBMF - INDUSTRIA DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA. - COMPRA DE PRODUTO NFE 300757-1		1.628,54
16/11/2023	2.1.1.01.00134	IBMF - INDUSTRIA DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA.	NF 300757 - IBMF - INDUSTRIA DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA. - COMPRA DE PRODUTO NFE 300757-1	1.628,22	
16/11/2023	4.2.2.03.00007	MULTAS DE MORA	MULTA PAGA REF NF 300757 - IBMF - INDUSTRIA DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA. - COMPRA DE PRODUTO NFE 300757-1	0,32	
16/11/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1477 - MUNICIPIO DE CIDREIRA - VENDA 1402	70,00	
16/11/2023	1.1.2.01.04898	MUNICIPIO DE CIDREIRA	NF 1477 - MUNICIPIO DE CIDREIRA - VENDA 1402		70,00
16/11/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1545 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA - VENDA 1470	262,50	
16/11/2023	1.1.2.01.04893	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	NF 1545 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA - VENDA 1470		262,50
16/11/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1499 - MUNICIPIO DE CANOAS - VENDA 1424	176,90	
16/11/2023	1.1.2.01.00004	MUNICIPIO DE CANOAS	NF 1499 - MUNICIPIO DE CANOAS - VENDA 1424		176,90
16/11/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1501 - MUNICIPIO DE CANOAS - VENDA 1426	88,45	
16/11/2023	1.1.2.01.00004	MUNICIPIO DE CANOAS	NF 1501 - MUNICIPIO DE CANOAS - VENDA 1426		88,45
16/11/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1316 - COMANDO DA AERONAUTICA - VENDA 1246	497,60	
16/11/2023	1.1.2.01.00062	COMANDO DA AERONAUTICA	NF 1316 - COMANDO DA AERONAUTICA - VENDA 1246		497,60
16/11/2023	2.1.1.01.00134	IBMF - INDUSTRIA DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA.	NF 300757 - IBMF - INDUSTRIA DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA. - COMPRA DE PRODUTO NFE 300757-1	1.628,22	
16/11/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 300757 - IBMF - INDUSTRIA DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA. - COMPRA DE PRODUTO NFE 300757-1		1.628,06
			TRANSPORTE	9.089,52	9.089,36

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.089,52	9.089,36
16/11/2023	3.1.3.01.00003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	DESCONTO RECEBIDO REF NF 300757 - IBMF - INDUSTRIA DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA. - COMPRA DE PRODUTO NFE 300757-1		0,16
16/11/2023	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.867,67	
16/11/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á APLICAÇÃO FINANCEIRA		2.867,67
16/11/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 7370 - NORPHEL DO BRASIL IND. DE CABOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 7370-4		911,98
16/11/2023	2.1.1.01.00181	NORPHEL DO BRASIL IND. DE CABOS LTDA	NF 7370 - NORPHEL DO BRASIL IND. DE CABOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 7370-4	911,94	
16/11/2023	4.2.2.05.00005	JUROS DE MORA	NF 7370 - NORPHEL DO BRASIL IND. DE CABOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 7370-4	0,04	
			TOTAL DO DIA	12.869,17	12.869,17
17/11/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	811,50	
17/11/2023	2.1.1.01.00047	JANE SIMONE MORETTI DOS SANTOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		811,50
17/11/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1238 - MUNICIPIO DE CANOAS - VENDA 1174	408,30	
17/11/2023	1.1.2.01.00004	MUNICIPIO DE CANOAS	NF 1238 - MUNICIPIO DE CANOAS - VENDA 1174		408,30
17/11/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1567 - MUNICIPIO DE IVORA - VENDA 1491	427,32	
17/11/2023	1.1.2.01.04863	MUNICIPIO DE IVORA	NF 1567 - MUNICIPIO DE IVORA - VENDA 1491		427,32
17/11/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	REFERENTE Á TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	8.100,00	
17/11/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		8.100,00
17/11/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO	7.087,48	
17/11/2023	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO		7.087,48
			TOTAL DO DIA	16.834,60	16.834,60
20/11/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 20/11 10:26 PMDF AUXILIOS MEC	1.879,40	
20/11/2023	1.1.2.01.00130	MUNICIPIO DE DOM FELICIANO	NF 1583 - MUNICIPIO DE DOM FELICIANO - VENDA 1507		1.195,50
20/11/2023	1.1.2.01.00130	MUNICIPIO DE DOM FELICIANO	NF 1584 - MUNICIPIO DE DOM FELICIANO - VENDA 1508		683,90
20/11/2023	2.1.5.01.00020	CRÉDITO EMPRESÁRIAL BANRISUL ATACADISTA	REFERENTE Á CRÉD. EMPRES.BANRISUL GIRO - PARCELA 07/10	8.060,63	
20/11/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	REFERENTE Á CRÉD. EMPRES.BANRISUL GIRO - PARCELA 07/10		8.060,63
20/11/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1528 - MUNICIPIO DE GOIOERE - VENDA 1453	1.016,81	
20/11/2023	1.1.2.01.00068	MUNICIPIO DE GOIOERE	NF 1528 - MUNICIPIO DE GOIOERE - VENDA 1453		1.016,81
20/11/2023	4.2.2.04.00028	FRETES E CARRETOS	TW TRANSPORTES	692,99	
20/11/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TW TRANSPORTES		692,99
20/11/2023	1.1.3.05.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	NF 897190 - ETILUX IMP E DIST DE ART DE CUTELARIA S.A - COMPRA DE PRODUTO NFE 897190-1	517,44	
20/11/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 897190 - ETILUX IMP E DIST DE ART DE CUTELARIA S.A - COMPRA DE PRODUTO NFE 897190-1		517,44
20/11/2023	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 10/2023	5.668,78	
20/11/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 10/2023		5.668,78
20/11/2023	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS 10/2023	318,00	
20/11/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO INSS 10/2023		318,00
20/11/2023	4.2.2.04.00033	DESPESAS COM SOFTWARE	CINCO MB TECNOLOGIA	400,00	
20/11/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	CINCO MB TECNOLOGIA		400,00
20/11/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO	4.701,00	
20/11/2023	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO		4.701,00
			TOTAL DO DIA	23.255,05	23.255,05
21/11/2023	1.1.2.01.00137	VIGESIMO BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	955,50	
21/11/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		955,50
21/11/2023	1.1.2.01.04969	BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNICAO DE SANTA MARIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.933,00	
21/11/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.933,00
			TRANSPORTE	2.888,50	2.888,50

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.888,50	2.888,50
21/11/2023	1.1.2.01.04873	MUNICIPIO DE GRAVATAI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	400,00	
21/11/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		400,00
21/11/2023	1.1.2.01.04968	FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE FOZ DO IGUACU	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.271,70	
21/11/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.271,70
21/11/2023	1.1.2.01.00002	FUNDACAO DE SAUDE SAPUCAIA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	330,00	
21/11/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		330,00
21/11/2023	1.1.2.01.00096	MUNICIPIO DE SAO PEDRO DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	282,10	
21/11/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		282,10
21/11/2023	1.1.2.01.00096	MUNICIPIO DE SAO PEDRO DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	246,72	
21/11/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		246,72
21/11/2023	1.1.2.01.00096	MUNICIPIO DE SAO PEDRO DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	109,15	
21/11/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		109,15
21/11/2023	1.1.2.01.00096	MUNICIPIO DE SAO PEDRO DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	189,54	
21/11/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		189,54
21/11/2023	1.1.2.01.00096	MUNICIPIO DE SAO PEDRO DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	105,30	
21/11/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		105,30
21/11/2023	1.1.2.01.05007	MUNICIPIO DE ARROIO DO PADRE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	347,70	
21/11/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		347,70
21/11/2023	1.1.2.01.05007	MUNICIPIO DE ARROIO DO PADRE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	57,95	
21/11/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		57,95
21/11/2023	1.1.2.01.04891	MUNICIPIO DE MARIPA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	438,24	
21/11/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		438,24
21/11/2023	1.1.2.01.00002	FUNDACAO DE SAUDE SAPUCAIA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	300,00	
21/11/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		300,00
21/11/2023	4.2.2.06.00005	AMOSTRA GRATIS	SAIDA AMOSTRA GRATIS	716,00	
21/11/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SAIDA AMOSTRA GRATIS		716,00
21/11/2023	1.1.2.01.00054	FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR	NF 1458 - FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR - VENDA 1382		750,00
21/11/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	NF 1458 - FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR - VENDA 1382	728,05	
21/11/2023	4.2.2.05.00010	DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	TARIFA DESCONTADA REF NF 1458 - FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR - VENDA 1382	21,95	
21/11/2023	1.1.2.01.00054	FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR	NF 1460 - FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR - VENDA 1384		50,00
21/11/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	NF 1460 - FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR - VENDA 1384	28,05	
21/11/2023	4.2.2.05.00010	DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	TARIFA DESCONTADA REF NF 1460 - FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR - VENDA 1384	21,95	
21/11/2023	1.1.2.01.00054	FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR	NF 1466 - FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR - VENDA 1390		75,00
21/11/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	NF 1466 - FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR - VENDA 1390	53,05	
21/11/2023	4.2.2.05.00010	DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	TARIFA DESCONTADA REF NF 1466 - FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR - VENDA 1390	21,95	
21/11/2023	1.1.2.01.00054	FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR	NF 1465 - FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR - VENDA 1389		150,00
21/11/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	NF 1465 - FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR - VENDA 1389	128,05	
21/11/2023	4.2.2.05.00010	DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	TARIFA DESCONTADA REF NF 1465 - FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR - VENDA 1389	21,95	
21/11/2023	1.1.2.01.00054	FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR	NF 1468 - FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR - VENDA 1392		500,00
21/11/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	NF 1468 - FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR - VENDA 1392	478,05	
21/11/2023	4.2.2.05.00010	DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	TARIFA DESCONTADA REF NF 1468 - FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR - VENDA 1392	21,95	
21/11/2023	1.1.2.01.00054	FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR	NF 1462 - FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR - VENDA 1386		500,00
21/11/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	NF 1462 - FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR - VENDA 1386	478,05	
21/11/2023	4.2.2.05.00010	DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	TARIFA DESCONTADA REF NF 1462 - FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR - VENDA 1386	21,95	
			TRANSPORTE	9.707,90	9.707,90

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.707,90	9.707,90
21/11/2023	1.1.2.01.00054	FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR	NF 1459 - FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR - VENDA 1383		50,00
21/11/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	NF 1459 - FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR - VENDA 1383	28,05	
21/11/2023	4.2.2.05.00010	DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	TARIFA DESCONTADA REF NF 1459 - FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR - VENDA 1383	21,95	
21/11/2023	1.1.2.01.00054	FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR	NF 1471 - FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR - VENDA 1395		280,00
21/11/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	NF 1471 - FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR - VENDA 1395	258,05	
21/11/2023	4.2.2.05.00010	DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	TARIFA DESCONTADA REF NF 1471 - FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR - VENDA 1395	21,95	
21/11/2023	1.1.2.01.00054	FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR	NF 1469 - FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR - VENDA 1393		250,00
21/11/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	NF 1469 - FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR - VENDA 1393	228,05	
21/11/2023	4.2.2.05.00010	DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	TARIFA DESCONTADA REF NF 1469 - FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR - VENDA 1393	21,95	
21/11/2023	1.1.2.01.00054	FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR	NF 1472 - FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR - VENDA 1396		125,00
21/11/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	NF 1472 - FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR - VENDA 1396	103,05	
21/11/2023	4.2.2.05.00010	DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	TARIFA DESCONTADA REF NF 1472 - FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR - VENDA 1396	21,95	
21/11/2023	1.1.2.01.00054	FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR	NF 1467 - FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR - VENDA 1391		50,00
21/11/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	NF 1467 - FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR - VENDA 1391	28,05	
21/11/2023	4.2.2.05.00010	DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	TARIFA DESCONTADA REF NF 1467 - FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR - VENDA 1391	21,95	
21/11/2023	1.1.2.01.00054	FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR	NF 1463 - FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR - VENDA 1387		150,00
21/11/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	NF 1463 - FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR - VENDA 1387	128,05	
21/11/2023	4.2.2.05.00010	DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	TARIFA DESCONTADA REF NF 1463 - FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR - VENDA 1387	21,95	
21/11/2023	1.1.2.01.00054	FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR	NF 1457 - FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR - VENDA 1381		250,00
21/11/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	NF 1457 - FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR - VENDA 1381	228,05	
21/11/2023	4.2.2.05.00010	DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	TARIFA DESCONTADA REF NF 1457 - FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR - VENDA 1381	21,95	
21/11/2023	1.1.2.01.00054	FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR	NF 1470 - FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR - VENDA 1394		500,00
21/11/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	NF 1470 - FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR - VENDA 1394	478,05	
21/11/2023	4.2.2.05.00010	DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	TARIFA DESCONTADA REF NF 1470 - FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR - VENDA 1394	21,95	
21/11/2023	1.1.2.01.00054	FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR	NF 1464 - FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR - VENDA 1388		500,00
21/11/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	NF 1464 - FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR - VENDA 1388	478,05	
21/11/2023	4.2.2.05.00010	DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	TARIFA DESCONTADA REF NF 1464 - FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR - VENDA 1388	21,95	
21/11/2023	1.1.2.01.00054	FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR	NF 1461 - FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR - VENDA 1385		750,00
21/11/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	NF 1461 - FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR - VENDA 1385	728,05	
21/11/2023	4.2.2.05.00010	DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	TARIFA DESCONTADA REF NF 1461 - FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR - VENDA 1385	21,95	
21/11/2023	4.2.2.04.00028	FRETES E CARRETOS	EXPRESSO LEOMAR	533,50	
21/11/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	EXPRESSO LEOMAR		533,50
21/11/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1564 - COMANDO DA ARTILHARIA DIVISIONARIA DA TERCEIRA DIVISAO DE EXERCITO - VENDA 1488	598,50	
21/11/2023	1.1.2.01.04993	COMANDO DA ARTILHARIA DIVISIONARIA DA TERCEIRA DIVISAO DE EX	NF 1564 - COMANDO DA ARTILHARIA DIVISIONARIA DA TERCEIRA DIVISAO DE EXERCITO - VENDA 1488		598,50
21/11/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1571 - COLEGIO MILITAR DE SANTA MARIA - VENDA 1495	1.098,90	
			TRANSPORTE	14.843,80	13.744,90

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	14.843,80	13.744,90
21/11/2023	1.1.2.01.04986	COLEGIO MILITAR DE SANTA MARIA	NF 1571 - COLEGIO MILITAR DE SANTA MARIA - VENDA 1495		1.098,90
21/11/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1566 - MUNICIPIO DE SARANDI - VENDA 1490	1.249,50	
21/11/2023	1.1.2.01.04859	MUNICIPIO DE SARANDI	NF 1566 - MUNICIPIO DE SARANDI - VENDA 1490		1.249,50
21/11/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1533 - MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE DO SUL - VENDA 1458	1.164,00	
21/11/2023	1.1.2.01.04883	MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE DO SUL	NF 1533 - MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE DO SUL - VENDA 1458		1.164,00
21/11/2023	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.327,90	
21/11/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á APLICAÇÃO FINANCEIRA		2.327,90
			TOTAL DO DIA	19.585,20	19.585,20
22/11/2023	1.1.2.01.04994	13 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	894,00	
22/11/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		894,00
22/11/2023	1.1.2.01.05005	SEXTO GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	497,40	
22/11/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		497,40
22/11/2023	1.1.2.01.05008	PRIMEIRO REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	428,40	
22/11/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		428,40
22/11/2023	1.1.2.01.00008	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.989,80	
22/11/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.989,80
22/11/2023	4.2.2.05.00010	DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	TARIFA BANCÁRIA BANCO DO BRASIL	26,29	
22/11/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA BANCO DO BRASIL		26,29
22/11/2023	2.1.1.01.00032	FIRSTLAB IND. IMP. EXP.PRODUTOS. LABORATORIOS LTDA	NF 51644 - FIRSTLAB IND. IMP. EXP.PRODUTOS. LABORATORIOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 51644-1	2.422,54	
22/11/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 51644 - FIRSTLAB IND. IMP. EXP.PRODUTOS. LABORATORIOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 51644-1		2.422,29
22/11/2023	3.1.3.01.00003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	DESCONTO RECEBIDO REF NF 51644 - FIRSTLAB IND. IMP. EXP.PRODUTOS. LABORATORIOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 51644-1		0,25
22/11/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1557 - BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNICAO DE SANTA MARIA - VENDA 1482	865,50	
22/11/2023	1.1.2.01.04969	BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNICAO DE SANTA MARIA	NF 1557 - BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNICAO DE SANTA MARIA - VENDA 1482		865,50
22/11/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1534 - MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE DO SUL - VENDA 1459	55,65	
22/11/2023	1.1.2.01.04883	MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE DO SUL	NF 1534 - MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE DO SUL - VENDA 1459		55,65
22/11/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1559 - MUNICIPIO DE IMBE - VENDA 1484	870,00	
22/11/2023	1.1.2.01.00032	MUNICIPIO DE IMBE	NF 1559 - MUNICIPIO DE IMBE - VENDA 1484		870,00
22/11/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1522 - MUNICIPIO DE CAMAQUA - VENDA 1447	125,83	
22/11/2023	1.1.2.01.00014	MUNICIPIO DE CAMAQUA	NF 1522 - MUNICIPIO DE CAMAQUA - VENDA 1447		125,83
22/11/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1495 - MUNICIPIO DE CIDREIRA - VENDA 1420	8,88	
22/11/2023	1.1.2.01.04898	MUNICIPIO DE CIDREIRA	NF 1495 - MUNICIPIO DE CIDREIRA - VENDA 1420		8,88
22/11/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1587 - 3 GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAEREA - VENDA 1511	458,11	
22/11/2023	1.1.2.01.04953	3 GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAEREA	NF 1587 - 3 GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAEREA - VENDA 1511		458,11
22/11/2023	2.1.1.01.00190	SIGMA TOOLS COM. MAQUINAS EQUIP E ACESS LTDA	NF 62933 - SIGMA TOOLS COM. MAQUINAS EQUIP E ACESS LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 62933-1	1.545,80	
22/11/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 62933 - SIGMA TOOLS COM. MAQUINAS EQUIP E ACESS LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 62933-1		1.545,80
22/11/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1586 - 3 GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAEREA - VENDA 1510	450,60	
22/11/2023	1.1.2.01.04953	3 GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAEREA	NF 1586 - 3 GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAEREA - VENDA 1510		450,60
			TRANSPORTE	10.638,80	10.638,80

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.638,80	10.638,80
22/11/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO	6.518,03	
22/11/2023	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO		6.518,03
22/11/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á CAPITAL DE GIRO BB DIGITAL CP - PARCELA 15/24		1.342,30
22/11/2023	2.1.5.01.00006	CAPITAL DE GIRO BB DIGITAL LP	REFERENTE Á CAPITAL DE GIRO BB DIGITAL CP - PARCELA 15/24	1.062,50	
22/11/2023	4.2.2.05.00005	JUROS DE MORA	REFERENTE Á CAPITAL DE GIRO BB DIGITAL CP - PARCELA 15/24	279,80	
22/11/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á PAGAMENTO PRONAMPE 04/37		5.265,42
22/11/2023	2.1.5.01.00008	PRONAMPE	REFERENTE Á PAGAMENTO PRONAMPE 04/37	4.054,05	
22/11/2023	4.2.2.05.00005	JUROS DE MORA	REFERENTE Á PAGAMENTO PRONAMPE 04/37	1.211,37	
			TOTAL DO DIA	23.764,55	23.764,55
23/11/2023	4.2.2.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	715,90	
23/11/2023	2.1.1.01.00049	IMAGEM CONTABILIDADE LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		715,90
23/11/2023	4.2.2.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	715,90	
23/11/2023	2.1.1.01.00049	IMAGEM CONTABILIDADE LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		715,90
23/11/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	PIX ENVIADO		12.955,30
23/11/2023	2.1.1.01.00070	WHIRLPOOL S.A.	WHIRLPOOL S.A. - COMPRA DE PRODUTO NFE 4344597-1	855,00	
23/11/2023	2.1.1.01.00070	WHIRLPOOL S.A.	WHIRLPOOL S.A. - COMPRA DE PRODUTO NFE 4333250-1	6.477,65	
23/11/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	NF 1493 - MUNICIPIO DE SAO JERONIMO - VENDA 1418	5.875,00	
23/11/2023	1.1.2.01.04854	MUNICIPIO DE SAO JERONIMO	NF 1493 - MUNICIPIO DE SAO JERONIMO - VENDA 1418		5.875,00
23/11/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	REFERENTE Á TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	5.000,00	
23/11/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		5.000,00
23/11/2023	4.2.2.04.00028	FRETES E CARRETOS	TW TRANSPORTES	343,79	
23/11/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TW TRANSPORTES		343,79
23/11/2023	4.2.2.05.00010	DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	TARIFA BANCÁRIA BANCO DO BRASIL	11,50	
23/11/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA BANCO DO BRASIL		11,50
23/11/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1553 - MUNICIPIO DE GIRUA - VENDA 1478	129,50	
23/11/2023	1.1.2.01.00133	MUNICIPIO DE GIRUA	NF 1553 - MUNICIPIO DE GIRUA - VENDA 1478		129,50
23/11/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1558 - 3 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA AUTOPROPULSADO - VENDA 1483	12.510,39	
23/11/2023	1.1.2.01.04992	3 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA AUTOPROPULSADO	NF 1558 - 3 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA AUTOPROPULSADO - VENDA 1483		12.510,39
23/11/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1599 - MUNICIPIO DE PIRAQUARA - VENDA 1523	289,37	
23/11/2023	1.1.2.01.00125	MUNICIPIO DE PIRAQUARA	NF 1599 - MUNICIPIO DE PIRAQUARA - VENDA 1523		289,37
23/11/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1555 - MUNICIPIO DE GIRUA - VENDA 1480	44,00	
23/11/2023	1.1.2.01.00133	MUNICIPIO DE GIRUA	NF 1555 - MUNICIPIO DE GIRUA - VENDA 1480		44,00
23/11/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1556 - MUNICIPIO DE GIRUA - VENDA 1481	52,00	
23/11/2023	1.1.2.01.00133	MUNICIPIO DE GIRUA	NF 1556 - MUNICIPIO DE GIRUA - VENDA 1481		52,00
23/11/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1600 - MUNICIPIO DE PIRAQUARA - VENDA 1524	329,40	
23/11/2023	1.1.2.01.00125	MUNICIPIO DE PIRAQUARA	NF 1600 - MUNICIPIO DE PIRAQUARA - VENDA 1524		329,40
23/11/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1601 - MUNICIPIO DE PIRAQUARA - VENDA 1525	38,38	
23/11/2023	1.1.2.01.00125	MUNICIPIO DE PIRAQUARA	NF 1601 - MUNICIPIO DE PIRAQUARA - VENDA 1525		38,38
23/11/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1554 - MUNICIPIO DE GIRUA - VENDA 1479	26,00	
23/11/2023	1.1.2.01.00133	MUNICIPIO DE GIRUA	NF 1554 - MUNICIPIO DE GIRUA - VENDA 1479		26,00
23/11/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1598 - MUNICIPIO DE PIRAQUARA - VENDA 1522	1.703,12	
23/11/2023	1.1.2.01.00125	MUNICIPIO DE PIRAQUARA	NF 1598 - MUNICIPIO DE PIRAQUARA - VENDA 1522		1.703,12
23/11/2023	1.1.2.01.04992	3 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA AUTOPROPULSADO	NF 1604 - 3 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA AUTOPROPULSADO - VENDA 1528		454,40
23/11/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1604 - 3 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA AUTOPROPULSADO - VENDA 1528	427,82	
			TRANSPORTE	35.544,72	41.193,95

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	35.544,72	41.193,95
23/11/2023	4.2.2.05.00004	DESCONTOS CONCEDIDOS	DESCONTO CONCEDIDO REF NF 1604 - 3 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA AUTOPROPULSADO - VENDA 1528	26,58	
23/11/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1537 - MUNICIPIO DE URUGUAIANA - VENDA 1462	1.054,80	
23/11/2023	1.1.2.01.00114	MUNICIPIO DE URUGUAIANA	NF 1537 - MUNICIPIO DE URUGUAIANA - VENDA 1462		1.054,80
23/11/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1529 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GOIOERE - VENDA 1454	4,06	
23/11/2023	1.1.2.01.00060	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GOIOERE	NF 1529 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GOIOERE - VENDA 1454		4,06
23/11/2023	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á APLICAÇÃO FINANCEIRA	11.253,55	
23/11/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á APLICAÇÃO FINANCEIRA		11.253,55
23/11/2023	1.1.3.05.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	WHIRLPOOL S.A. - COMPRA DE PRODUTO NFE 4333250-1	5.622,65	
			TOTAL DO DIA	53.506,36	53.506,36
24/11/2023	3.1.2.01.00003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	810,00	
24/11/2023	1.1.2.01.00036	MUNICIPIO DE GRAMADO	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		810,00
24/11/2023	4.2.2.04.00024	MATERIAL DE EXPEDIENTE	PAPELARIA E AVIAMENTOS	28,00	
24/11/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	PAPELARIA E AVIAMENTOS		28,00
24/11/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1607 - MUNICIPIO DE TAPES - VENDA 1531	483,20	
24/11/2023	1.1.2.01.04939	MUNICIPIO DE TAPES	NF 1607 - MUNICIPIO DE TAPES - VENDA 1531		483,20
24/11/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1608 - MUNICIPIO DE TAPES - VENDA 1532	84,73	
24/11/2023	1.1.2.01.04939	MUNICIPIO DE TAPES	NF 1608 - MUNICIPIO DE TAPES - VENDA 1532		84,73
24/11/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1572 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA - VENDA 1496	2.681,10	
24/11/2023	1.1.2.01.00030	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA	NF 1572 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA - VENDA 1496		2.681,10
24/11/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1476 - MUNICIPIO DE CIDREIRA - VENDA 1401	309,00	
24/11/2023	1.1.2.01.04898	MUNICIPIO DE CIDREIRA	NF 1476 - MUNICIPIO DE CIDREIRA - VENDA 1401		309,00
24/11/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1588 - 6 BATALHAO DE COMUNICACOES - VENDA 1512	525,70	
24/11/2023	1.1.2.01.05000	6 BATALHAO DE COMUNICACOES	NF 1588 - 6 BATALHAO DE COMUNICACOES - VENDA 1512		525,70
24/11/2023	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.083,73	
24/11/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á APLICAÇÃO FINANCEIRA		4.083,73
			TOTAL DO DIA	9.005,46	9.005,46
27/11/2023	1.1.2.01.04893	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.082,00	
27/11/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.082,00
27/11/2023	1.1.2.01.04998	FUNDACAO CATARINENSE DE EDUCACAO ESPECIAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	420,00	
27/11/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		420,00
27/11/2023	1.1.2.01.05009	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	169,00	
27/11/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		169,00
27/11/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	DEBITO CARTAO DE CREDITO		1.106,67
27/11/2023	2.1.1.01.00189	MAGAZINE LUIZA S/A	NF 571105 - MAGAZINE LUIZA S/A - COMPRA DE PRODUTO NFE 571105-14	358,36	
27/11/2023	4.2.2.04.00033	DESPESAS COM SOFTWARE	CONTA AZUL	159,90	
27/11/2023	2.1.1.01.00173	IGOR WASZAK DARIVA - IMPORTS	NF 3504 - IGOR WASZAK DARIVA - IMPORTS - COMPRA DE PRODUTO NFE 3504-2	38,89	
27/11/2023	4.2.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	FRED MOTOS 3/5	492,00	
27/11/2023	4.2.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	RM COMERCIO E SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA O SEGMENTO DA SAUDE LTDA - NFE 011991 10/10	49,56	
27/11/2023	3.1.3.01.00003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	DESCONTO RECEBIDO REF RM COMERCIO E SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA O SEGMENTO DA SAUDE LTDA - NFE 011991 10/10		0,04
27/11/2023	4.2.2.04.00032	ANUIDADES	ANUIDADE CC BANRI	8,00	
			TRANSPORTE	3.777,71	3.777,71

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.777,71	3.777,71
27/11/2023	4.2.2.04.00033	COMISSÕES E CORRETAGENS	REFERENTE Á COMISSÃO DE VENDEDOR AMIN GOULART SCHARIF	1.000,00	
27/11/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	REFERENTE Á COMISSÃO DE VENDEDOR AMIN GOULART SCHARIF		1.000,00
27/11/2023	4.2.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	ELI PEDRO BOCHARD	50,00	
27/11/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	ELI PEDRO BOCHARD		50,00
27/11/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1546 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA - VENDA 1471	309,65	
27/11/2023	1.1.2.01.04893	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	NF 1546 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA - VENDA 1471		309,65
27/11/2023	4.2.2.04.00028	FRETES E CARRETOS	TW TRANSPORTES	62,24	
27/11/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TW TRANSPORTES		62,24
27/11/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1577 - FUNDACAO CATARINENSE DE EDUCACAO ESPECIAL - VENDA 1501	248,63	
27/11/2023	1.1.2.01.04998	FUNDACAO CATARINENSE DE EDUCACAO ESPECIAL	NF 1577 - FUNDACAO CATARINENSE DE EDUCACAO ESPECIAL - VENDA 1501		248,63
27/11/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1532 - MUNICIPIO DE ESTEIO - VENDA 1457	607,96	
27/11/2023	1.1.2.01.00051	MUNICIPIO DE ESTEIO	NF 1532 - MUNICIPIO DE ESTEIO - VENDA 1457		607,96
27/11/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1578 - FUNDO DE MELHORIA DA PERICIA OFICIAL - FUMPOF - VENDA 1502	108,10	
27/11/2023	1.1.2.01.00055	FUNDO DE MELHORIA DA PERICIA OFICIAL - FUMPOF	NF 1578 - FUNDO DE MELHORIA DA PERICIA OFICIAL - FUMPOF - VENDA 1502		108,10
27/11/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1576 - FUNDO ROTATIVO DA PENITENCIARIA DE FLORIANOPOLIS - VENDA 1500	816,00	
27/11/2023	1.1.2.01.00079	FUNDO ROTATIVO DA PENITENCIARIA DE FLORIANOPOLIS	NF 1576 - FUNDO ROTATIVO DA PENITENCIARIA DE FLORIANOPOLIS - VENDA 1500		816,00
27/11/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1585 - MUNICIPIO DE DOM FELICIANO - VENDA 1509	27,71	
27/11/2023	1.1.2.01.00130	MUNICIPIO DE DOM FELICIANO	NF 1585 - MUNICIPIO DE DOM FELICIANO - VENDA 1509		27,71
27/11/2023	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.055,81	
27/11/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á APLICAÇÃO FINANCEIRA		2.055,81
			TOTAL DO DIA	9.063,81	9.063,81
28/11/2023	4.2.2.06.00004	BONIFICAÇÕES CONCEDIDAS	BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	17,00	
28/11/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÃO CONCEDIDA		17,00
28/11/2023	1.1.2.01.00009	MUNICIPIO DE ALVORADA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.082,95	
28/11/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.082,95
28/11/2023	1.1.2.01.05010	MUNICIPIO DE CORREIA PINTO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.146,00	
28/11/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.146,00
28/11/2023	1.1.2.01.04945	MUNICIPIO DE SANTO AUGUSTO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	484,00	
28/11/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		484,00
28/11/2023	1.1.2.01.04929	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	395,60	
28/11/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		395,60
28/11/2023	1.1.2.01.04862	MUNICIPIO DE QUARAI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	455,90	
28/11/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		455,90
28/11/2023	1.1.2.01.05011	3 REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	637,00	
28/11/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		637,00
28/11/2023	1.1.2.01.04917	14 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	280,75	
28/11/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		280,75
28/11/2023	1.1.2.01.00066	MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	540,00	
28/11/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		540,00
28/11/2023	1.1.2.01.05012	MUNICIPIO DE RONDA ALTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	171,60	
28/11/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		171,60
28/11/2023	1.1.2.01.05012	MUNICIPIO DE RONDA ALTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	107,25	
28/11/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		107,25
28/11/2023	1.1.2.01.05012	MUNICIPIO DE RONDA ALTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	107,25	
28/11/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		107,25
28/11/2023	1.1.2.01.05012	MUNICIPIO DE RONDA ALTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	128,70	
			TRANSPORTE	7.554,00	7.425,30

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.554,00	7.425,30
28/11/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		128,70
28/11/2023	1.1.2.01.05012	MUNICIPIO DE RONDA ALTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	45,89	
28/11/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		45,89
28/11/2023	1.1.2.01.05008	PRIMEIRO REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	169,50	
28/11/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		169,50
28/11/2023	1.1.3.05.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	BEL MICRO TECNOLOGIA S/A - COMPRA DE PRODUTO NFE 16946-2	1.598,00	
28/11/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	BEL MICRO TECNOLOGIA S/A - COMPRA DE PRODUTO NFE 16946-2		1.598,00
28/11/2023	4.2.2.04.00028	FRETES E CARRETOS	EXPRESSO LEOMAR	620,94	
28/11/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	EXPRESSO LEOMAR		620,94
28/11/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1562 - MUNICIPIO DE SANTO ANGELO - VENDA 1487	512,00	
28/11/2023	1.1.2.01.00013	MUNICIPIO DE SANTO ANGELO	NF 1562 - MUNICIPIO DE SANTO ANGELO - VENDA 1487		512,00
28/11/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1521 - MUNICIPIO DE CAMAQUA - VENDA 1446	2.085,00	
28/11/2023	1.1.2.01.00014	MUNICIPIO DE CAMAQUA	NF 1521 - MUNICIPIO DE CAMAQUA - VENDA 1446		2.085,00
28/11/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1544 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - VENDA 1469	1.353,98	
28/11/2023	1.1.2.01.04957	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	NF 1544 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - VENDA 1469		1.353,98
28/11/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1552 - MUNICIPIO DE GIRUA - VENDA 1477	259,00	
28/11/2023	1.1.2.01.00133	MUNICIPIO DE GIRUA	NF 1552 - MUNICIPIO DE GIRUA - VENDA 1477		259,00
28/11/2023	4.2.2.05.00010	DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	TARIFA BANCÁRIA BANCO DO BRASIL	11,50	
28/11/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA BANCO DO BRASIL		11,50
28/11/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	REFERENTE Á TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	2.500,00	
28/11/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		2.500,00
28/11/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1565 - 13 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA - VENDA 1489	674,50	
28/11/2023	1.1.2.01.04994	13 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	NF 1565 - 13 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA - VENDA 1489		674,50
28/11/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1579 - MUNICIPIO DE CAPINZAL - VENDA 1503	385,00	
28/11/2023	1.1.2.01.04999	MUNICIPIO DE CAPINZAL	NF 1579 - MUNICIPIO DE CAPINZAL - VENDA 1503		385,00
28/11/2023	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.137,04	
28/11/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á APLICAÇÃO FINANCEIRA		2.137,04
			TOTAL DO DIA	19.906,35	19.906,35
29/11/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	6.477,65	
29/11/2023	2.1.1.01.00070	WHIRLPOOL S.A.	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		6.477,65
29/11/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	1.103,10	
29/11/2023	2.1.1.01.00088	PLASBOHN INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		1.103,10
29/11/2023	1.1.2.01.05008	PRIMEIRO REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	119,00	
29/11/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		119,00
29/11/2023	1.1.2.01.00016	MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.150,00	
29/11/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.150,00
29/11/2023	1.1.2.01.05013	VIGESIMO SETIMO GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	748,00	
29/11/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		748,00
29/11/2023	1.1.2.01.00126	MUNICIPIO DE VIADUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	831,60	
29/11/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		831,60
29/11/2023	1.1.2.01.04883	MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.164,00	
29/11/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.164,00
29/11/2023	1.1.2.01.00077	MUNICIPIO DE COLINAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.271,94	
29/11/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.271,94
29/11/2023	1.1.2.01.05014	MUNICIPIO DE PIRATUBA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.073,00	
			TRANSPORTE	18.938,29	17.865,29

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	18.938,29	17.865,29
29/11/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.073,00
29/11/2023	1.1.2.01.05015	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	321,90	
29/11/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		321,90
29/11/2023	1.1.2.01.04875	MUNICIPIO DE JOACABA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	851,90	
29/11/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		851,90
29/11/2023	1.1.2.01.04874	AUTARQUIA MUNICIPAL DE SAUDE DE APUCARANA A M S	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	852,50	
29/11/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		852,50
29/11/2023	1.1.2.01.05016	5 BATALHAO LOGISTICO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	147,00	
29/11/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		147,00
29/11/2023	1.1.2.01.00080	MUNICIPIO DE VENANCIO AIRES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	335,00	
29/11/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		335,00
29/11/2023	1.1.2.01.00080	MUNICIPIO DE VENANCIO AIRES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	149,60	
29/11/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		149,60
29/11/2023	1.1.2.01.00095	MUNICIPIO DE VIAMAO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.380,00	
29/11/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.380,00
29/11/2023	1.1.2.01.05017	MUNICIPIO DE CAPAO BONITO DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	206,72	
29/11/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		206,72
29/11/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	NF 1568 - MUNICIPIO DE MINAS DO LEAO - VENDA 1492	464,80	
29/11/2023	1.1.2.01.04995	MUNICIPIO DE MINAS DO LEAO	NF 1568 - MUNICIPIO DE MINAS DO LEAO - VENDA 1492		464,80
29/11/2023	1.1.3.05.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	NORDTECH MAQUINAS E MOTORES LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 60784-1	1.805,28	
29/11/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	NORDTECH MAQUINAS E MOTORES LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 60784-1		1.805,28
			TOTAL DO DIA	26.452,99	26.452,99
30/11/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	1.598,00	
30/11/2023	2.1.1.01.00002	BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		1.598,00
30/11/2023	1.1.3.06.00002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	REFERENTE Á AJUSTES ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO 2023	1.017,00	
30/11/2023	1.1.3.06.00002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	REFERENTE Á AJUSTES ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO 2023		1.017,00
30/11/2023	2.1.3.03.00006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2023	81,36	
30/11/2023	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2023		81,36
30/11/2023	4.2.2.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2023	2.034,00	
30/11/2023	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2023		2.034,00
30/11/2023	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS INSS SOBRE FOLHA 11/2023	163,26	
30/11/2023	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	REFERENTE DESCONTOS INSS SOBRE FOLHA 11/2023		163,26
30/11/2023	4.2.2.01.00007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2023	162,72	
30/11/2023	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2023		162,72
30/11/2023	4.2.2.01.00002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2023	1.320,00	
30/11/2023	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2023		1.320,00
30/11/2023	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2023	145,20	
30/11/2023	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2023		145,20
30/11/2023	2.1.5.01.00021	(-) JUROS A TRANSC. EMPREST. BANRISUL	REFERENTE Á JUROS A TRANSCORRER EMPRÉSTIMO BANRISUL	1.117,45	
30/11/2023	4.2.2.05.00010	DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	REFERENTE Á JUROS A TRANSCORRER EMPRÉSTIMO BANRISUL		1.117,45
30/11/2023	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	7.377,08	
30/11/2023	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		7.377,08
30/11/2023	4.2.2.05.00005	JUROS DE MORA	REFERENTE Á JUROS CAPITAL DE GIRO BRADESCO - PARCELA 25/48	3.545,46	
30/11/2023	2.1.5.01.00014	(-) JUROS A TRANSCORRER CAPITAL DE GIRO	REFERENTE Á JUROS CAPITAL DE GIRO BRADESCO - PARCELA 25/48		3.545,46
			TRANSPORTE	18.561,53	18.561,53

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	18.561,53	18.561,53
30/11/2023	4.2.2.05.00010	DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	REFERENTE Á ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER	24,80	
30/11/2023	2.1.5.01.00011	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER	REFERENTE Á ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER		24,80
30/11/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	CREDITO TRANSFERENCIA	2.964,00	
30/11/2023	1.1.2.01.00002	FUNDACAO DE SAUDE SAPUCAIA DO SUL	NF 1032 - FUNDACAO DE SAUDE SAPUCAIA DO SUL - VENDA 975		319,00
30/11/2023	1.1.2.01.00002	FUNDACAO DE SAUDE SAPUCAIA DO SUL	NF 1072 - FUNDACAO DE SAUDE SAPUCAIA DO SUL - VENDA 1015		440,00
30/11/2023	1.1.2.01.00002	FUNDACAO DE SAUDE SAPUCAIA DO SUL	NF 1144 - FUNDACAO DE SAUDE SAPUCAIA DO SUL - VENDA 1087		1.125,00
30/11/2023	1.1.2.01.00002	FUNDACAO DE SAUDE SAPUCAIA DO SUL	NF 1189 - FUNDACAO DE SAUDE SAPUCAIA DO SUL - VENDA 1128		1.080,00
30/11/2023	1.1.3.05.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	51.560.385 CLEUSA MARIA ZAPPE - COMPRA DE PRODUTO NFE 7736803-890	144,00	
30/11/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	51.560.385 CLEUSA MARIA ZAPPE - COMPRA DE PRODUTO NFE 7736803-890		144,00
30/11/2023	2.3.5.01.00004	LUCRO DO EXERCÍCIO	REFERENTE Á DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS Á SÓCIA SILVIA DEBUS PAIM	52,03	
30/11/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	REFERENTE Á DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS Á SÓCIA SILVIA DEBUS PAIM		52,03
30/11/2023	4.2.2.01.00014	VIAGENS E ESTADAS	PAGAMENTO VIAGENS TERRESTRES	100,00	
30/11/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	PAGAMENTO VIAGENS TERRESTRES		100,00
30/11/2023	1.1.3.05.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	51.560.385 CLEUSA MARIA ZAPPE - NF 7736803 PARTE 2	288,00	
30/11/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	51.560.385 CLEUSA MARIA ZAPPE - NF 7736803 PARTE 2		288,00
30/11/2023	1.1.3.06.00002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	BRENDA PAIM RODRIGUES	1.017,00	
30/11/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	BRENDA PAIM RODRIGUES		1.017,00
30/11/2023	1.1.3.05.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	PROHIGI IND E COM DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 1673-1	2.970,94	
30/11/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	PROHIGI IND E COM DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 1673-1		2.970,94
30/11/2023	1.1.3.05.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	GATE 72 COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 66028-2	6.669,14	
30/11/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	GATE 72 COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 66028-2		6.669,14
30/11/2023	2.1.1.01.00049	IMAGEM CONTABILIDADE LTDA	IMAGEM CONTABILIDADE	715,90	
30/11/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	IMAGEM CONTABILIDADE		715,90
30/11/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1574 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC - VENDA 1498	2.162,00	
30/11/2023	1.1.2.01.00039	FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC	NF 1574 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC - VENDA 1498		2.162,00
30/11/2023	4.2.2.04.00028	FRETES E CARRETOS	ALIANÇA EXPRESS	453,26	
30/11/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	ALIANÇA EXPRESS		453,26
30/11/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	REFERENTE Á TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	12.200,00	
30/11/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		12.200,00
30/11/2023	4.2.2.05.00010	DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	TARIFA BANCÁRIA BANCO DO BRASIL	11,50	
30/11/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA BANCO DO BRASIL		11,50
30/11/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1603 - MUNICIPIO DE SANTO ANGELO - VENDA 1527	709,20	
30/11/2023	1.1.2.01.00013	MUNICIPIO DE SANTO ANGELO	NF 1603 - MUNICIPIO DE SANTO ANGELO - VENDA 1527		709,20
30/11/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO	10.509,46	
30/11/2023	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO		10.509,46
30/11/2023	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á RENDIMENTO CONTA APLICAÇÃO	15,32	
30/11/2023	3.1.3.02.00001	VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVAS	REFERENTE Á RENDIMENTO CONTA APLICAÇÃO		15,32
30/11/2023	4.2.2.05.00013	IOF	REFERENTE Á IOF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	9,73	
30/11/2023	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á IOF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		9,73
30/11/2023	4.2.2.05.00014	IRRF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	REFERENTE Á IRRF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1,47	
			TRANSPORTE	59.579,28	59.577,81

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	59.579,28	59.577,81
30/11/2023	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á IRRF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		1,47
30/11/2023	2.1.1.01.00002	BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	BEL MICRO TECNOLOGIA S/A - COMPRA DE PRODUTO NFE 16946-2	1.598,00	
30/11/2023	1.1.3.05.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	BEL MICRO TECNOLOGIA S/A - COMPRA DE PRODUTO NFE 16946-2		1.598,00
30/11/2023	4.2.2.01.00005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 11/2023	343,77	
30/11/2023	2.1.3.03.00001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 11/2023		343,77
30/11/2023	4.2.2.01.00007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 11/2023	27,51	
30/11/2023	2.1.3.03.00005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 11/2023		27,51
30/11/2023	4.2.2.01.00004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2023	257,83	
30/11/2023	2.1.3.03.00002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2023		257,83
30/11/2023	4.2.2.01.00007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2023	20,63	
30/11/2023	2.1.3.03.00006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2023		20,63
30/11/2023	4.1.7.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	REFERENTE Á CMV 11/2023	50.951,96	
30/11/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	REFERENTE Á CMV 11/2023		50.951,96
			TOTAL DO DIA	112.778,98	112.778,98
			TOTAL DO MÊS	498.268,12	498.268,12
01/12/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	2.288,25	
01/12/2023	2.1.1.01.00032	FIRSTLAB IND. IMP. EXP.PRODUTOS. LABORATORIOS LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		2.288,25
01/12/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	1.203,58	
01/12/2023	2.1.1.01.00007	ZEIN IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		1.203,58
01/12/2023	3.1.2.01.00003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.989,80	
01/12/2023	1.1.2.01.00008	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.989,80
01/12/2023	3.1.2.01.00003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.915,60	
01/12/2023	1.1.2.01.00008	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.915,60
01/12/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	2.002,74	
01/12/2023	2.1.1.01.00088	PLASBOHN INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		2.002,74
01/12/2023	1.1.2.01.00008	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.857,30	
01/12/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.857,30
01/12/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE NF 1573 - MUNICIPIO DE TEIXEIRA SOARES - VENDA 1497	2.250,40	
01/12/2023	1.1.2.01.04996	MUNICIPIO DE TEIXEIRA SOARES	RECEBIMENTO REFERENTE NF 1573 - MUNICIPIO DE TEIXEIRA SOARES - VENDA 1497		2.250,40
01/12/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE NF 1592 - MUNICIPIO DE TAPEJARA - VENDA 1516	1.011,20	
01/12/2023	1.1.2.01.00087	MUNICIPIO DE TAPEJARA	RECEBIMENTO REFERENTE NF 1592 - MUNICIPIO DE TAPEJARA - VENDA 1516		1.011,20
01/12/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE NF 1596 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO SUL - VENDA 1520	373,86	
01/12/2023	1.1.2.01.05004	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINEN	RECEBIMENTO REFERENTE NF 1596 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO SUL - VENDA 1520		373,86
01/12/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1596 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO SUL - VENDA 1520	358,00	
01/12/2023	1.1.3.05.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	NF 1596 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO SUL - VENDA 1520		358,00
01/12/2023	4.2.2.04.00028	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO FRETES E CARRETOS	30,00	
01/12/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	PAGAMENTO FRETES E CARRETOS		30,00
			TRANSPORTE	15.280,73	15.280,73

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	15.280,73	15.280,73
01/12/2023	4.2.2.04.00033	COMISSÕES E CORRETAGENS	REFERENTE Á COMISSÃO DE VENDEDOR AMIN GOULART SCHARIF	1.000,00	
01/12/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	REFERENTE Á COMISSÃO DE VENDEDOR AMIN GOULART SCHARIF		1.000,00
01/12/2023	1.1.2.01.00037	RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO	NF 1569 - RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO - VENDA 1493		1.080,00
01/12/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	NF 1569 - RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO - VENDA 1493	972,00	
01/12/2023	4.2.2.05.00004	DESCONTOS CONCEDIDOS	DESCONTO CONCEDIDO REF NF 1569 - RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO - VENDA 1493	108,00	
01/12/2023	1.1.2.01.00037	RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO	NF 1570 - RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO - VENDA 1494		1.080,00
01/12/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	NF 1570 - RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO - VENDA 1494	972,00	
01/12/2023	4.2.2.05.00004	DESCONTOS CONCEDIDOS	DESCONTO CONCEDIDO REF NF 1570 - RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO - VENDA 1494	108,00	
01/12/2023	4.2.2.04.00028	FRETES E CARRETOS	TW TRANSPORTES	112,76	
01/12/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TW TRANSPORTES		112,76
01/12/2023	4.2.2.03.00007	MULTAS DE MORA	REFERENTE Á MUNICIPIO DE ESTEIO	60,79	
01/12/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á MUNICIPIO DE ESTEIO		60,79
01/12/2023	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.819,91	
01/12/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á APLICAÇÃO FINANCEIRA		3.819,91
01/12/2023	1.1.3.05.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	ZEIN IMPORTACAO E COMERCIO LTDA - MUDAL SERV DE COBRANÇA E ASSESSORIA BOLETO 374283		995,86
01/12/2023	2.1.1.01.00007	ZEIN IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	ZEIN IMPORTACAO E COMERCIO LTDA - MUDAL SERV DE COBRANÇA E ASSESSORIA BOLETO 374283	971,27	
01/12/2023	4.2.2.05.00005	JUROS DE MORA	JUROS PAGOS REF ZEIN IMPORTACAO E COMERCIO LTDA - MUDAL SERV DE COBRANÇA E ASSESSORIA BOLETO 374283	24,59	
			TOTAL DO DIA	23.430,05	23.430,05
02/12/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	8.011,52	
02/12/2023	2.1.1.01.00007	RISCHIOTO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		8.011,52
02/12/2023	2.1.1.01.00007	RISCHIOTO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	RISCHIOTO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - NFE 192359-1 BOLETO 25.86099.00	4.580,64	
02/12/2023	1.1.3.05.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	RISCHIOTO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - NFE 192359-1 BOLETO 25.86099.00		4.580,64
02/12/2023	2.1.1.01.00007	RISCHIOTO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	RISCHIOTO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - BOLETO 25.88878.00 NF 193145	2.288,76	
02/12/2023	1.1.3.05.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	RISCHIOTO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - BOLETO 25.88878.00 NF 193145		2.288,76
			TOTAL DO DIA	14.880,92	14.880,92
04/12/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	1.053,03	
04/12/2023	2.1.1.01.00050	ISSAM IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		1.053,03
04/12/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE NF 1508 - CODECA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE CAXIAS DO SUL - VENDA 1433	664,80	
04/12/2023	1.1.2.01.04955	CODECA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE CAXIAS DO SUL	RECEBIMENTO REFERENTE NF 1508 - CODECA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE CAXIAS DO SUL - VENDA 1433		664,80
04/12/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE NF 1581 - MUNICIPIO DE ARROIO GRANDE - VENDA 1505	128,97	
04/12/2023	1.1.2.01.00058	MUNICIPIO DE ARROIO GRANDE	RECEBIMENTO REFERENTE NF 1581 - MUNICIPIO DE ARROIO GRANDE - VENDA 1505		128,97
04/12/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE NF 1582 - MUNICIPIO DE ARROIO GRANDE - VENDA 1506	107,96	
04/12/2023	1.1.2.01.00058	MUNICIPIO DE ARROIO GRANDE	RECEBIMENTO REFERENTE NF 1582 - MUNICIPIO DE ARROIO GRANDE - VENDA 1506		107,96
			TRANSPORTE	1.954,76	1.954,76

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.954,76	1.954,76
04/12/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TED-CRÉDITO EM CONTA - 041 0612 90152240000102 PREF MUNC CRIS	204,79	
04/12/2023	1.1.2.01.04922	MUNICIPIO DE CRISTAL	NF 1038 - MUNICIPIO DE CRISTAL - VENDA 981		35,96
04/12/2023	1.1.2.01.04922	MUNICIPIO DE CRISTAL	NF 1039 - MUNICIPIO DE CRISTAL - VENDA 982		8,99
04/12/2023	1.1.2.01.04922	MUNICIPIO DE CRISTAL	NF 1037 - MUNICIPIO DE CRISTAL - VENDA 980		39,21
04/12/2023	1.1.2.01.04922	MUNICIPIO DE CRISTAL	NF 1041 - MUNICIPIO DE CRISTAL - VENDA 984		20,62
04/12/2023	1.1.2.01.04922	MUNICIPIO DE CRISTAL	NF 1040 - MUNICIPIO DE CRISTAL - VENDA 983		27,58
04/12/2023	1.1.2.01.04922	MUNICIPIO DE CRISTAL	NF 1055 - MUNICIPIO DE CRISTAL - VENDA 998		72,43
04/12/2023	4.2.2.05.00010	DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	TARIFA BANCÁRIA BANCO BANRISUL	69,00	
04/12/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	TARIFA BANCÁRIA BANCO BANRISUL		69,00
04/12/2023	4.2.2.04.00028	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO FRETES E CARRETOS	10,00	
04/12/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	PAGAMENTO FRETES E CARRETOS		10,00
04/12/2023	2.1.1.01.00160	ALUMINIO NACIONAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	NF 31912 - ALUMINIO NACIONAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 31912-1	590,01	
04/12/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 31912 - ALUMINIO NACIONAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 31912-1		590,01
04/12/2023	4.2.2.04.00028	FRETES E CARRETOS	TW TRANSPORTES	249,95	
04/12/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TW TRANSPORTES		249,95
04/12/2023	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á APLICAÇÃO FINANCEIRA	266,56	
04/12/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á APLICAÇÃO FINANCEIRA		266,56
04/12/2023	1.1.2.01.04871	MUNICIPIO DE TRAMANDAI	NF 1384 - HOSPITAL TRAMANDAI VARGAS - VENDA 1313		204,00
04/12/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	NF 1384 - HOSPITAL TRAMANDAI VARGAS - VENDA 1313	330,00	
04/12/2023	2.1.4.01.0001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	NF 1384 - HOSPITAL TRAMANDAI VARGAS - VENDA 1313		126,00
			TOTAL DO DIA	3.675,07	3.675,07
05/12/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	2.970,94	
05/12/2023	2.1.1.01.00161	PROHIGI IND E COM DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		2.970,94
05/12/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	1.805,28	
05/12/2023	2.1.1.01.00077	NORDTECH MAQUINAS E MOTORES LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		1.805,28
05/12/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	6.669,14	
05/12/2023	2.1.1.01.00130	GATE 72 COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		6.669,14
05/12/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TED-PAG FORNECEDORES - 041 0110 11431321000167 FMS TERCEIRO T	153,00	
05/12/2023	1.1.2.01.00072	MUNICIPIO DE ALEGRETE	NF 1513 - MUNICIPIO DE ALEGRETE - VENDA 1438		17,00
05/12/2023	1.1.2.01.00072	MUNICIPIO DE ALEGRETE	NF 1509 - MUNICIPIO DE ALEGRETE - VENDA 1434		102,00
05/12/2023	1.1.2.01.00072	MUNICIPIO DE ALEGRETE	NF 1511 - MUNICIPIO DE ALEGRETE - VENDA 1436		34,00
05/12/2023	1.1.3.05.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	NORDTECH MAQUINAS E MOTORES LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 61106-1	1.311,28	
05/12/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	NORDTECH MAQUINAS E MOTORES LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 61106-1		1.311,28
05/12/2023	4.2.2.04.00003	TELEFONE	PAGAMENTO CLARO	40,20	
05/12/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CLARO		40,20
05/12/2023	4.2.2.04.00028	FRETES E CARRETOS	EXPRESSO LEOMAR	116,00	
05/12/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	EXPRESSO LEOMAR		116,00
05/12/2023	4.2.2.04.00028	FRETES E CARRETOS	EXPRESSO LEOMAR	403,42	
05/12/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	EXPRESSO LEOMAR		403,42
05/12/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1580 - MUNICIPIO DE ARROIO GRANDE - VENDA 1504	251,90	
05/12/2023	1.1.2.01.00058	MUNICIPIO DE ARROIO GRANDE	NF 1580 - MUNICIPIO DE ARROIO GRANDE - VENDA 1504		251,90
05/12/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1515 - MUNICIPIO DE ALEGRETE - VENDA 1440	68,00	
05/12/2023	1.1.2.01.00072	MUNICIPIO DE ALEGRETE	NF 1515 - MUNICIPIO DE ALEGRETE - VENDA 1440		68,00
			TRANSPORTE	13.789,16	13.789,16

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	13.789,16	13.789,16
05/12/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1609 - MUNICIPIO DE JOACABA - VENDA 1533	457,65	
05/12/2023	1.1.2.01.04875	MUNICIPIO DE JOACABA	NF 1609 - MUNICIPIO DE JOACABA - VENDA 1533		457,65
05/12/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 932 - MUNICIPIO DE RIO PARDO - VENDA 880	422,40	
05/12/2023	1.1.2.01.00106	MUNICIPIO DE RIO PARDO	NF 932 - MUNICIPIO DE RIO PARDO - VENDA 880		422,40
05/12/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1663 - MUNICIPIO DE VIAMAO - VENDA 1584	2.380,00	
05/12/2023	1.1.2.01.00095	MUNICIPIO DE VIAMAO	NF 1663 - MUNICIPIO DE VIAMAO - VENDA 1584		2.380,00
05/12/2023	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.207,33	
05/12/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á APLICAÇÃO FINANCEIRA		3.207,33
05/12/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1510 - MUNICIPIO DE ALEGRETE - VENDA 1435	34,00	
05/12/2023	1.1.2.01.00072	MUNICIPIO DE ALEGRETE	NF 1510 - MUNICIPIO DE ALEGRETE - VENDA 1435		34,00
05/12/2023	2.1.1.01.00130	GATE 72 COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	GATE 72 COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 66028-2	6.669,14	
05/12/2023	1.1.3.05.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	GATE 72 COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 66028-2		6.669,14
05/12/2023	2.1.1.01.00077	NORDTECH MAQUINAS E MOTORES LTDA	NORDTECH MAQUINAS E MOTORES LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 60784-1	1.805,28	
05/12/2023	1.1.3.05.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	NORDTECH MAQUINAS E MOTORES LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 60784-1		1.805,28
05/12/2023	2.1.1.01.00161	PROHIGI IND E COM DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL LTDA	PROHIGI IND E COM DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 1673-1	2.970,94	
05/12/2023	1.1.3.05.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	PROHIGI IND E COM DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 1673-1		2.970,94
			TOTAL DO DIA	31.735,90	31.735,90
06/12/2023	1.1.2.01.04887	SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.028,00	
06/12/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.028,00
06/12/2023	1.1.2.01.05018	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PALHOCA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	186,00	
06/12/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		186,00
06/12/2023	1.1.2.01.00087	MUNICIPIO DE TAPEJARA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	967,12	
06/12/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		967,12
06/12/2023	1.1.2.01.05003	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	141,68	
06/12/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		141,68
06/12/2023	1.1.2.01.00084	MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DOESTE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	120,00	
06/12/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		120,00
06/12/2023	1.1.2.01.00084	MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DOESTE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	80,00	
06/12/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		80,00
06/12/2023	1.1.2.01.04875	MUNICIPIO DE JOACABA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	461,20	
06/12/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		461,20
06/12/2023	1.1.2.01.00066	MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	864,00	
06/12/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		864,00
06/12/2023	1.1.2.01.04903	MUNICIPIO DE DOIS IRMAOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.990,00	
06/12/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.990,00
06/12/2023	1.1.2.01.00032	MUNICIPIO DE IMBE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	278,00	
06/12/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		278,00
06/12/2023	1.1.2.01.04928	MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DE PAULA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	108,80	
06/12/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		108,80
06/12/2023	1.1.2.01.04928	MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DE PAULA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	108,80	
06/12/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		108,80
06/12/2023	1.1.2.01.04928	MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DE PAULA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	62,02	
			TRANSPORTE	16.395,62	16.333,60

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	16.395,62	16.333,60
06/12/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		62,02
06/12/2023	1.1.2.01.04928	MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DE PAULA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	58,32	
06/12/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		58,32
06/12/2023	1.1.2.01.00106	MUNICIPIO DE RIO PARDO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	223,50	
06/12/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		223,50
06/12/2023	1.1.2.01.00106	MUNICIPIO DE RIO PARDO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	347,35	
06/12/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		347,35
06/12/2023	1.1.2.01.00086	COMANDO DA OITAVA BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	611,90	
06/12/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		611,90
06/12/2023	1.1.2.01.00034	MUNICIPIO DE TEUTONIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	870,00	
06/12/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		870,00
06/12/2023	1.1.2.01.00034	MUNICIPIO DE TEUTONIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	58,00	
06/12/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		58,00
06/12/2023	1.1.2.01.05019	MUNICIPIO DE JANIOPOLIS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	49,98	
06/12/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		49,98
06/12/2023	1.1.2.01.05019	MUNICIPIO DE JANIOPOLIS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21,78	
06/12/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		21,78
06/12/2023	1.1.2.01.05020	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JANIOPOLIS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	39,40	
06/12/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		39,40
06/12/2023	1.1.2.01.05020	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JANIOPOLIS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	39,40	
06/12/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		39,40
06/12/2023	1.1.2.01.05020	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JANIOPOLIS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	39,40	
06/12/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		39,40
06/12/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TED-PAG FORNECEDORES - 104 0455 11431321000167 RS 430040 FMS	102,00	
06/12/2023	1.1.2.01.00072	MUNICIPIO DE ALEGRETE	NF 1519 - MUNICIPIO DE ALEGRETE - VENDA 1444		34,00
06/12/2023	1.1.2.01.00072	MUNICIPIO DE ALEGRETE	NF 1512 - MUNICIPIO DE ALEGRETE - VENDA 1437		34,00
06/12/2023	1.1.2.01.00072	MUNICIPIO DE ALEGRETE	NF 1518 - MUNICIPIO DE ALEGRETE - VENDA 1443		34,00
06/12/2023	4.2.2.04.00028	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO FRETES E CARRETOS	280,00	
06/12/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	PAGAMENTO FRETES E CARRETOS		280,00
06/12/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1637 - MUNICIPIO DE SANTO AUGUSTO - VENDA 1558	484,00	
06/12/2023	1.1.2.01.04945	MUNICIPIO DE SANTO AUGUSTO	NF 1637 - MUNICIPIO DE SANTO AUGUSTO - VENDA 1558		484,00
06/12/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1593 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS - VENDA 1517	341,10	
06/12/2023	1.1.2.01.05003	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	NF 1593 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS - VENDA 1517		341,10
06/12/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1370 - MUNICIPIO DE AGUA DOCE - VENDA 1299	119,56	
06/12/2023	1.1.2.01.04976	MUNICIPIO DE AGUA DOCE	NF 1370 - MUNICIPIO DE AGUA DOCE - VENDA 1299		119,56
06/12/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1516 - MUNICIPIO DE ALEGRETE - VENDA 1441	51,00	
06/12/2023	1.1.2.01.00072	MUNICIPIO DE ALEGRETE	NF 1516 - MUNICIPIO DE ALEGRETE - VENDA 1441		51,00
06/12/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1623 - MUNICIPIO DE MARIPA - VENDA 1547	438,24	
06/12/2023	1.1.2.01.04891	MUNICIPIO DE MARIPA	NF 1623 - MUNICIPIO DE MARIPA - VENDA 1547		438,24
06/12/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1517 - MUNICIPIO DE ALEGRETE - VENDA 1442	34,00	
06/12/2023	1.1.2.01.00072	MUNICIPIO DE ALEGRETE	NF 1517 - MUNICIPIO DE ALEGRETE - VENDA 1442		34,00
06/12/2023	2.1.1.01.00190	SIGMA TOOLS COM. MAQUINAS EQUIP E ACESS LTDA	NF 62933 - SIGMA TOOLS COM. MAQUINAS EQUIP E ACESS LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 62933-1	1.545,81	
			TRANSPORTE	22.150,36	20.604,55

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	22.150,36	20.604,55
06/12/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 62933 - SIGMA TOOLS COM. MAQUINAS EQUIP E ACESS LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 62933-1		1.545,81
06/12/2023	4.2.2.04.00012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	REFERENTE Á DEPOSITO JUDICIAL BRADESCO	821,42	
06/12/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á DEPOSITO JUDICIAL BRADESCO		821,42
06/12/2023	2.1.1.01.00134	IBMF - INDUSTRIA DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA.	IBMF - INDUSTRIA DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA. - COMPRA DE PRODUTO NFE 306041-1	2.111,79	
06/12/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	IBMF - INDUSTRIA DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA. - COMPRA DE PRODUTO NFE 306041-1		2.111,79
06/12/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 634 - MUNICIPIO DE BUTIA - VENDA 604	470,00	
06/12/2023	1.1.2.01.00115	MUNICIPIO DE BUTIA	NF 634 - MUNICIPIO DE BUTIA - VENDA 604		470,00
06/12/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1594 - MUNICIPIO DE TAPEJARA - VENDA 1518	67,65	
06/12/2023	1.1.2.01.00087	MUNICIPIO DE TAPEJARA	NF 1594 - MUNICIPIO DE TAPEJARA - VENDA 1518		67,65
06/12/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO	2.371,47	
06/12/2023	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO		2.371,47
			TOTAL DO DIA	27.992,69	27.992,69
07/12/2023	1.1.2.01.05021	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRUDENTOPOLIS / PR	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	207,00	
07/12/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		207,00
07/12/2023	1.1.2.01.05022	MUNICIPIO DE PRUDENTOPOLIS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	138,00	
07/12/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		138,00
07/12/2023	1.1.2.01.05023	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PRUDENTOPOLIS/PR	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	27,60	
07/12/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		27,60
07/12/2023	1.1.2.01.05024	DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	177,50	
07/12/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		177,50
07/12/2023	1.1.2.01.05025	TERCEIRO BATALHAO LOGISTICO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	360,80	
07/12/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		360,80
07/12/2023	1.1.2.01.00058	MUNICIPIO DE ARROIO GRANDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.372,50	
07/12/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.372,50
07/12/2023	1.1.2.01.00058	MUNICIPIO DE ARROIO GRANDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	274,50	
07/12/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		274,50
07/12/2023	1.1.2.01.00058	MUNICIPIO DE ARROIO GRANDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	522,00	
07/12/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		522,00
07/12/2023	1.1.2.01.00058	MUNICIPIO DE ARROIO GRANDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.745,00	
07/12/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.745,00
07/12/2023	1.1.2.01.00058	MUNICIPIO DE ARROIO GRANDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.220,00	
07/12/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.220,00
07/12/2023	1.1.2.01.00058	MUNICIPIO DE ARROIO GRANDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	610,00	
07/12/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		610,00
07/12/2023	1.1.2.01.00058	MUNICIPIO DE ARROIO GRANDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	122,00	
07/12/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		122,00
07/12/2023	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	BRENDA PAIM RODRIGUES	1.870,74	
07/12/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	BRENDA PAIM RODRIGUES		1.870,74
07/12/2023	2.3.5.01.00004	LUCRO DO EXERCÍCIO	REFERENTE Á DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS Á SÓCIA SILVIA DEBUS PAIM	700,00	
07/12/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	REFERENTE Á DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS Á SÓCIA SILVIA DEBUS PAIM		700,00
07/12/2023	4.2.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR LUAN BARBOZA DA SILVA	267,00	
07/12/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR LUAN BARBOZA DA SILVA		267,00
07/12/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1633 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA CATARINA - VENDA 1555	169,00	
			TRANSPORTE	10.783,64	10.614,64

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.783,64	10.614,64
07/12/2023	1.1.2.01.05004	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINEN	NF 1633 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA CATARINA - VENDA 1555		169,00
07/12/2023	4.2.2.04.00033	DESPESAS COM SOFTWARE	PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS	152,00	
07/12/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS		152,00
07/12/2023	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 11/2023	244,08	
07/12/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FGTS 11/2023		244,08
07/12/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1523 - MUNICIPIO DE CIDREIRA - VENDA 1448	1.434,00	
07/12/2023	1.1.2.01.04898	MUNICIPIO DE CIDREIRA	NF 1523 - MUNICIPIO DE CIDREIRA - VENDA 1448		1.434,00
07/12/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1541 - CODECA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE CAXIAS DO SUL - VENDA 1466	664,80	
07/12/2023	1.1.2.01.04955	CODECA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE CAXIAS DO SUL	NF 1541 - CODECA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE CAXIAS DO SUL - VENDA 1466		664,80
07/12/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 988 - MUNICIPIO DE TAPEJARA - VENDA 931	221,70	
07/12/2023	1.1.2.01.00087	MUNICIPIO DE TAPEJARA	NF 988 - MUNICIPIO DE TAPEJARA - VENDA 931		221,70
07/12/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1639 - MUNICIPIO DE QUARAI - VENDA 1560	455,90	
07/12/2023	1.1.2.01.04862	MUNICIPIO DE QUARAI	NF 1639 - MUNICIPIO DE QUARAI - VENDA 1560		455,90
07/12/2023	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.549,32	
07/12/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á APLICAÇÃO FINANCEIRA		2.549,32
			TOTAL DO DIA	16.505,44	16.505,44
08/12/2023	4.2.2.04.00033	COMISSÕES E CORRETAGENS	REFERENTE Á COMISSÃO DE VENDEDOR AMIN GOULART SCHARIF	1.000,00	
08/12/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	REFERENTE Á COMISSÃO DE VENDEDOR AMIN GOULART SCHARIF		1.000,00
08/12/2023	2.1.1.01.00005	ALUMASA IND. DE PLASTICO E ALUMINIO LTDA	ALUMASA IND. DE PLASTICO E ALUMINIO LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 294887-1	2.485,42	
08/12/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	ALUMASA IND. DE PLASTICO E ALUMINIO LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 294887-1		2.485,42
08/12/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1597 - SEXTO GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA - VENDA 1521	1.116,85	
08/12/2023	1.1.2.01.05005	SEXTO GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	NF 1597 - SEXTO GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA - VENDA 1521		1.116,85
08/12/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	REFERENTE Á TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	5.000,00	
08/12/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		5.000,00
08/12/2023	2.1.1.01.00049	IMAGEM CONTABILIDADE LTDA	IMAGEM CONTABILIDADE	715,90	
08/12/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	IMAGEM CONTABILIDADE		715,90
08/12/2023	4.2.2.04.00028	FRETES E CARRETOS	MENGUE EXPRESS	576,78	
08/12/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	MENGUE EXPRESS		576,78
08/12/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1524 - MUNICIPIO DE CERRO GRANDE DO SUL - VENDA 1449	322,50	
08/12/2023	1.1.2.01.00107	MUNICIPIO DE CERRO GRANDE DO SUL	NF 1524 - MUNICIPIO DE CERRO GRANDE DO SUL - VENDA 1449		322,50
08/12/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO	4.853,33	
08/12/2023	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO		4.853,33
			TOTAL DO DIA	16.070,78	16.070,78
11/12/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	1.311,28	
11/12/2023	2.1.1.01.00077	NORDTECH MAQUINAS E MOTORES LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		1.311,28
11/12/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	6.477,65	
11/12/2023	2.1.1.01.00070	WHIRLPOOL S.A.	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		6.477,65
11/12/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	2.485,42	
11/12/2023	2.1.1.01.00005	ALUMASA IND. DE PLASTICO E ALUMINIO LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		2.485,42
11/12/2023	4.2.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	FERRAGEM TREVO	9,50	
11/12/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	FERRAGEM TREVO		9,50
11/12/2023	4.2.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR LUAN BARBOZA DA SILVA	150,00	
			TRANSPORTE	10.433,85	10.283,85

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.433,85	10.283,85
11/12/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR LUAN BARBOZA DA SILVA		150,00
11/12/2023	4.2.2.02.00001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	NELSON VALDEMIRO ALEXANDRE	3.100,00	
11/12/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	NELSON VALDEMIRO ALEXANDRE		3.100,00
11/12/2023	4.2.2.04.00027	LANCHES, REFEIÇÕES,COPA E COZINHA	REFERENTE Á LANCHES, REFEIÇÕES, COPA E COZINHA.	59,80	
11/12/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	REFERENTE Á LANCHES, REFEIÇÕES, COPA E COZINHA.		59,80
11/12/2023	4.2.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR LUAN BARBOZA DA SILVA	150,00	
11/12/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR LUAN BARBOZA DA SILVA		150,00
11/12/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	REC PIX PAGAMENTO INDEVIDO	50,00	
11/12/2023	4.2.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REC PIX PAGAMENTO INDEVIDO		50,00
11/12/2023	4.2.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR LUAN BARBOZA DA SILVA	150,00	
11/12/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR LUAN BARBOZA DA SILVA		150,00
11/12/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	REFERENTE Á TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	2.000,00	
11/12/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		2.000,00
11/12/2023	4.2.2.04.00018	DESPESAS COM INTERNET	PAGAMENTO NEOREDE / VERO INTERNET	155,00	
11/12/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NEOREDE / VERO INTERNET		155,00
11/12/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1653 - MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE DO SUL - VENDA 1574	1.164,00	
11/12/2023	1.1.2.01.04883	MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE DO SUL	NF 1653 - MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE DO SUL - VENDA 1574		1.164,00
11/12/2023	4.2.2.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA	151,96	
11/12/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA		151,96
11/12/2023	4.2.2.04.00028	FRETES E CARRETOS	TW TRANSPORTES	426,27	
11/12/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TW TRANSPORTES		426,27
11/12/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO	1.569,23	
11/12/2023	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO		1.569,23
11/12/2023	2.1.1.01.00077	NORDTECH MAQUINAS E MOTORES LTDA	NORDTECH MAQUINAS E MOTORES LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 61106-1	1.311,28	
11/12/2023	1.1.3.05.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	NORDTECH MAQUINAS E MOTORES LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 61106-1		1.311,28
11/12/2023	2.1.1.01.00070	WHIRLPOOL S.A.	WHIRLPOOL S.A. - COMPRA DE PRODUTO NFE 4333250-1	5.622,65	
11/12/2023	1.1.3.05.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	WHIRLPOOL S.A. - COMPRA DE PRODUTO NFE 4333250-1		5.622,65
			TOTAL DO DIA	26.344,04	26.344,04
12/12/2023	1.1.2.01.00003	FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	240,00	
12/12/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		240,00
12/12/2023	1.1.2.01.00108	MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.800,00	
12/12/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.800,00
12/12/2023	1.1.2.01.00108	MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	78,98	
12/12/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		78,98
12/12/2023	1.1.2.01.00108	MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	39,49	
12/12/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		39,49
12/12/2023	1.1.2.01.00108	MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11,00	
12/12/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11,00
12/12/2023	1.1.2.01.00108	MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	36,80	
12/12/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		36,80
12/12/2023	1.1.2.01.00057	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO BELO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.604,00	
12/12/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.604,00
12/12/2023	1.1.2.01.04889	MUNICIPIO DE PELOTAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.160,00	
			TRANSPORTE	15.970,27	13.810,27

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	15.970,27	13.810,27
12/12/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.160,00
12/12/2023	1.1.2.01.04889	MUNICIPIO DE PELOTAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	180,00	
12/12/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		180,00
12/12/2023	1.1.2.01.04889	MUNICIPIO DE PELOTAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	60,00	
12/12/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		60,00
12/12/2023	1.1.2.01.04889	MUNICIPIO DE PELOTAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	900,00	
12/12/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		900,00
12/12/2023	1.1.2.01.00066	MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.861,50	
12/12/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.861,50
12/12/2023	1.1.2.01.04910	DEPOSITO DE SUBSISTENCIA DE SANTO ANGELO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	980,00	
12/12/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		980,00
12/12/2023	1.1.2.01.05026	8 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	980,00	
12/12/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		980,00
12/12/2023	1.1.2.01.04901	29 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA AUTOPROPULSADO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	929,00	
12/12/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		929,00
12/12/2023	1.1.2.01.00003	FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.836,00	
12/12/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.836,00
12/12/2023	1.1.2.01.04975	MUNICIPIO DE PALHOCA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.959,20	
12/12/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.959,20
12/12/2023	1.1.2.01.04893	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	181,30	
12/12/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		181,30
12/12/2023	1.1.2.01.04893	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	176,00	
12/12/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		176,00
12/12/2023	1.1.2.01.04893	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	427,50	
12/12/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		427,50
12/12/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TED-CRÉDITO EM CONTA - 041 0200 87482535000124 PM DE DOM PEDR	7.154,00	
12/12/2023	1.1.2.01.00076	MUNICIPIO DE DOM PEDRITO	NF 1149 - MUNICIPIO DE DOM PEDRITO - VENDA 1092		3.398,64
12/12/2023	1.1.2.01.00076	MUNICIPIO DE DOM PEDRITO	NF 1506 - MUNICIPIO DE DOM PEDRITO - VENDA 1431		3.755,36
12/12/2023	4.2.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR LUAN BARBOZA DA SILVA	150,00	
12/12/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR LUAN BARBOZA DA SILVA		150,00
12/12/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1658 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE SAUDE DE APUCARANA A M S - VENDA 1579	852,50	
12/12/2023	1.1.2.01.04874	AUTARQUIA MUNICIPAL DE SAUDE DE APUCARANA A M S	NF 1658 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE SAUDE DE APUCARANA A M S - VENDA 1579		852,50
12/12/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1514 - MUNICIPIO DE ALEGRETE - VENDA 1439	34,00	
12/12/2023	1.1.2.01.00072	MUNICIPIO DE ALEGRETE	NF 1514 - MUNICIPIO DE ALEGRETE - VENDA 1439		34,00
12/12/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1415 - MUNICIPIO DE XANGRI-LA - VENDA 1344	294,00	
12/12/2023	1.1.2.01.00105	MUNICIPIO DE XANGRI-LA	NF 1415 - MUNICIPIO DE XANGRI-LA - VENDA 1344		294,00
12/12/2023	4.2.2.04.00028	FRETES E CARRETOS	EXPRESSO LEOMAR	207,00	
12/12/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	EXPRESSO LEOMAR		207,00
12/12/2023	2.1.1.01.00035	LAVORWASH BRASIL INDL.E COML.LTDA	NF 145420 - LAVORWASH BRASIL INDL.E COML.LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 145420-1	1.288,29	
12/12/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 145420 - LAVORWASH BRASIL INDL.E COML.LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 145420-1		1.288,29
12/12/2023	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á APLICAÇÃO FINANCEIRA	6.839,21	
12/12/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á APLICAÇÃO FINANCEIRA		6.839,21
			TOTAL DO DIA	43.259,77	43.259,77

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/12/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 13/12 16:47 PM BALNEARIO PINHAL-FEB	6.903,95	
13/12/2023	1.1.2.01.04958	MUNICIPIO DE BALNEARIO PINHAL	NF 1215 - MUNICIPIO DE BALNEARIO PINHAL - VENDA 1153		1.929,50
13/12/2023	1.1.2.01.04958	MUNICIPIO DE BALNEARIO PINHAL	NF 1216 - MUNICIPIO DE BALNEARIO PINHAL - VENDA 1154		3.166,95
13/12/2023	1.1.2.01.04958	MUNICIPIO DE BALNEARIO PINHAL	NF 1520 - MUNICIPIO DE BALNEARIO PINHAL - VENDA 1445		1.807,50
13/12/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 13/12 15:34 PM RONDA ALTA-QSE	514,80	
13/12/2023	1.1.2.01.05012	MUNICIPIO DE RONDA ALTA	NF 1643 - MUNICIPIO DE RONDA ALTA - VENDA 1564		171,60
13/12/2023	1.1.2.01.05012	MUNICIPIO DE RONDA ALTA	NF 1644 - MUNICIPIO DE RONDA ALTA - VENDA 1565		107,25
13/12/2023	1.1.2.01.05012	MUNICIPIO DE RONDA ALTA	NF 1645 - MUNICIPIO DE RONDA ALTA - VENDA 1566		107,25
13/12/2023	1.1.2.01.05012	MUNICIPIO DE RONDA ALTA	NF 1646 - MUNICIPIO DE RONDA ALTA - VENDA 1567		128,70
13/12/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	NF 1652 - MUNICIPIO DE VIADUTOS - VENDA 1573	831,60	
13/12/2023	1.1.2.01.00126	MUNICIPIO DE VIADUTOS	NF 1652 - MUNICIPIO DE VIADUTOS - VENDA 1573		831,60
13/12/2023	2.1.1.01.00077	NORDTECH MAQUINAS E MOTORES LTDA	NORDTECH MAQUINAS E MOTORES LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 61443-1	5.042,72	
13/12/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	NORDTECH MAQUINAS E MOTORES LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 61443-1		5.042,72
13/12/2023	4.2.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR LUAN BARBOZA DA SILVA	150,00	
13/12/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR LUAN BARBOZA DA SILVA		150,00
13/12/2023	4.2.2.04.00028	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO FRETES E CARRETOS	100,00	
13/12/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	PAGAMENTO FRETES E CARRETOS		100,00
13/12/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	REFERENTE Á TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	6.100,00	
13/12/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		6.100,00
13/12/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1631 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA - VENDA 1553	2.082,00	
13/12/2023	1.1.2.01.04893	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	NF 1631 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA - VENDA 1553		2.082,00
13/12/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1605 - HOSPITAL MILITAR DE AREA DE SAO PAULO - VENDA 1529	715,23	
13/12/2023	1.1.2.01.05006	HOSPITAL MILITAR DE AREA DE SAO PAULO	NF 1605 - HOSPITAL MILITAR DE AREA DE SAO PAULO - VENDA 1529		715,23
13/12/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1647 - MUNICIPIO DE RONDA ALTA - VENDA 1568	45,89	
13/12/2023	1.1.2.01.05012	MUNICIPIO DE RONDA ALTA	NF 1647 - MUNICIPIO DE RONDA ALTA - VENDA 1568		45,89
13/12/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1106 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO SUL - VENDA 1049	716,00	
13/12/2023	1.1.2.01.00110	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO G	NF 1106 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO SUL - VENDA 1049		716,00
13/12/2023	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.877,87	
13/12/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á APLICAÇÃO FINANCEIRA		4.877,87
			TOTAL DO DIA	28.080,06	28.080,06
14/12/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	2.146,80	
14/12/2023	2.1.1.01.00134	IBMF - INDUSTRIA DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA.	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		2.146,80
14/12/2023	1.1.2.01.00064	MUNICIPIO DE LONDRINA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.197,77	
14/12/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.197,77
14/12/2023	1.1.2.01.00064	MUNICIPIO DE LONDRINA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.022,00	
14/12/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.022,00
14/12/2023	1.1.2.01.00032	MUNICIPIO DE IMBE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	527,20	
14/12/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		527,20
14/12/2023	1.1.2.01.04883	MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.320,60	
			TRANSPORTE	14.214,37	12.893,77

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	14.214,37	12.893,77
14/12/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.320,60
14/12/2023	1.1.2.01.00133	MUNICIPIO DE GIRUA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	620,10	
14/12/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		620,10
14/12/2023	1.1.2.01.00133	MUNICIPIO DE GIRUA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13,98	
14/12/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13,98
14/12/2023	1.1.2.01.00133	MUNICIPIO DE GIRUA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	81,90	
14/12/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		81,90
14/12/2023	1.1.2.01.05027	MUNICIPIO DE SANTANA DA BOA VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	106,50	
14/12/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		106,50
14/12/2023	1.1.2.01.05027	MUNICIPIO DE SANTANA DA BOA VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	71,00	
14/12/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		71,00
14/12/2023	1.1.2.01.05028	MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	253,00	
14/12/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		253,00
14/12/2023	1.1.2.01.04909	MUNICIPIO DE PRESIDENTE EPITACIO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	653,10	
14/12/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		653,10
14/12/2023	1.1.2.01.04909	MUNICIPIO DE PRESIDENTE EPITACIO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	108,85	
14/12/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		108,85
14/12/2023	1.1.2.01.04909	MUNICIPIO DE PRESIDENTE EPITACIO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	239,47	
14/12/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		239,47
14/12/2023	1.1.2.01.05000	6 BATALHAO DE COMUNICACOES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	345,70	
14/12/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		345,70
14/12/2023	1.1.2.01.05029	COMANDO DA 1 BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	191,00	
14/12/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		191,00
14/12/2023	1.1.2.01.00124	TERCEIRO REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	268,84	
14/12/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		268,84
14/12/2023	1.1.2.01.00003	FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	240,00	
14/12/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		240,00
14/12/2023	1.1.2.01.05030	EXPRESSO LEOMAR LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	99,12	
14/12/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		99,12
14/12/2023	1.1.2.01.04887	SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.028,00	
14/12/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.028,00
14/12/2023	4.2.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR LUAN BARBOZA DA SILVA	150,00	
14/12/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR LUAN BARBOZA DA SILVA		150,00
14/12/2023	4.2.2.04.00028	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO FRETES E CARRETOS	50,00	
14/12/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	PAGAMENTO FRETES E CARRETOS		50,00
14/12/2023	4.2.2.04.00028	FRETES E CARRETOS	TW TRANSPORTES	166,51	
14/12/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TW TRANSPORTES		166,51
14/12/2023	2.1.1.01.00088	PLASBOHN INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	PLASBOHN INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 234433-3	1.213,13	
14/12/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PLASBOHN INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 234433-3		1.213,13
14/12/2023	4.2.2.04.00033	DESPESAS COM SOFTWARE	LANCE FACIL DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS	1.149,00	
14/12/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	LANCE FACIL DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS		1.149,00
14/12/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1612 - BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNICAO DE SANTA MARIA - VENDA 1536	1.933,00	
14/12/2023	1.1.2.01.04969	BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNICAO DE SANTA MARIA	NF 1612 - BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNICAO DE SANTA MARIA - VENDA 1536		1.933,00
14/12/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1589 - SEXTO REGIMENTO DE CAVALARIA BLINDADO - VENDA 1513	960,00	
14/12/2023	1.1.2.01.05001	SEXTO REGIMENTO DE CAVALARIA BLINDADO	NF 1589 - SEXTO REGIMENTO DE CAVALARIA BLINDADO - VENDA 1513		960,00
14/12/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1332 - MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO - VENDA 1261	104,40	
			TRANSPORTE	33.260,97	33.156,57

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	33.260,97	33.156,57
14/12/2023	1.1.2.01.04972	MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO	NF 1332 - MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO - VENDA 1261		104,40
14/12/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1665 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH - VENDA 1585	1.857,30	
14/12/2023	1.1.2.01.00008	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	NF 1665 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH - VENDA 1585		1.857,30
14/12/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1638 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - VENDA 1559	395,60	
14/12/2023	1.1.2.01.04929	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	NF 1638 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - VENDA 1559		395,60
14/12/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE VENDA 1622	236,50	
14/12/2023	1.1.2.01.00003	FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE VENDA 1622		236,50
14/12/2023	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.721,66	
14/12/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á APLICAÇÃO FINANCEIRA		2.721,66
			TOTAL DO DIA	38.472,03	38.472,03
15/12/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	5.042,72	
15/12/2023	2.1.1.01.00077	NORDTECH MAQUINAS E MOTORES LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		5.042,72
15/12/2023	1.1.2.01.05009	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	507,00	
15/12/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		507,00
15/12/2023	1.1.2.01.04941	TERCEIRO CENTRO DE TELEMATICA DE AREA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	238,41	
15/12/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		238,41
15/12/2023	1.1.2.01.04968	FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE FOZ DO IGUACU	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.566,85	
15/12/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.566,85
15/12/2023	1.1.2.01.04965	COMANDO DA MARINHA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.999,97	
15/12/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.999,97
15/12/2023	1.1.2.01.05031	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA FARROUPI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	565,20	
15/12/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		565,20
15/12/2023	1.1.2.01.04873	MUNICIPIO DE GRAVATAI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	200,00	
15/12/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		200,00
15/12/2023	1.1.2.01.05032	20 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA LEVE - GRUPO BANDEIRANTE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	238,41	
15/12/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		238,41
15/12/2023	1.1.2.01.05004	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINEN	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	169,00	
15/12/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		169,00
15/12/2023	1.1.2.01.00078	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	176,00	
15/12/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		176,00
15/12/2023	1.1.2.01.00110	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO G	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	716,00	
15/12/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		716,00
15/12/2023	1.1.2.01.05033	4 REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	512,81	
15/12/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		512,81
15/12/2023	1.1.2.01.00078	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	150,30	
15/12/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		150,30
15/12/2023	1.1.2.01.04956	MUNICIPIO DE DONA FRANCISCA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	319,50	
15/12/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		319,50
15/12/2023	4.2.2.04.00028	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO FRETES E CARRETOS	300,00	
15/12/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	PAGAMENTO FRETES E CARRETOS		300,00
15/12/2023	4.2.2.04.00033	COMISSÕES E CORRETAGENS	REFERENTE Á COMISSÃO DE VENDEDOR AMIN GOULART SCHARIF	1.000,00	
15/12/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	REFERENTE Á COMISSÃO DE VENDEDOR AMIN GOULART SCHARIF		1.000,00
15/12/2023	4.2.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR LUAN BARBOZA DA SILVA	150,00	
			TRANSPORTE	15.852,17	15.702,17

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	15.852,17	15.702,17
15/12/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR LUAN BARBOZA DA SILVA		150,00
15/12/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1640 - 3 REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE - VENDA 1561	637,00	
15/12/2023	1.1.2.01.05011	3 REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE	NF 1640 - 3 REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE - VENDA 1561		637,00
15/12/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1626 - 13 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA - VENDA 1549	894,00	
15/12/2023	1.1.2.01.04994	13 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	NF 1626 - 13 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA - VENDA 1549		894,00
15/12/2023	2.1.1.01.00047	JANE SIMONE MORETTI DOS SANTOS	JANE SIMONE MORETTI DOS SANTOS - COMPRA DE PRODUTO NFE 7385-1	811,50	
15/12/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	JANE SIMONE MORETTI DOS SANTOS - COMPRA DE PRODUTO NFE 7385-1		811,50
15/12/2023	4.2.2.04.00028	FRETES E CARRETOS	ALIANÇA EXPRESS	289,63	
15/12/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	ALIANÇA EXPRESS		289,63
15/12/2023	4.2.2.05.00010	DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	TARIFA BANCÁRIA BANCO DO BRASIL	72,00	
15/12/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA BANCO DO BRASIL		72,00
15/12/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE VENDA 1622	236,50	
15/12/2023	1.1.2.01.00003	FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE VENDA 1622		236,50
15/12/2023	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á APLICAÇÃO FINANCEIRA	357,87	
15/12/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á APLICAÇÃO FINANCEIRA		357,87
			TOTAL DO DIA	19.150,67	19.150,67
18/12/2023	4.2.2.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	715,90	
18/12/2023	2.1.1.01.00049	IMAGEM CONTABILIDADE LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		715,90
18/12/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	ADRIANO VALDEMIRO ALEXANDRE	200,00	
18/12/2023	2.1.4.01.0001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	ADRIANO VALDEMIRO ALEXANDRE		200,00
18/12/2023	4.2.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR LUAN BARBOZA DA SILVA	150,00	
18/12/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR LUAN BARBOZA DA SILVA		150,00
18/12/2023	4.2.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR LUAN BARBOZA DA SILVA	150,00	
18/12/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR LUAN BARBOZA DA SILVA		150,00
18/12/2023	1.1.2.01.04887	SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	NF 1667 - SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA - VENDA 1586		10.028,00
18/12/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1667 - SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA - VENDA 1586	9.025,20	
18/12/2023	4.2.2.05.00010	DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	TARIFA DESCONTADA REF NF 1667 - SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA - VENDA 1586	1.002,80	
18/12/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1651 - VIGESIMO SETIMO GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA - VENDA 1572	748,00	
18/12/2023	1.1.2.01.05013	VIGESIMO SETIMO GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	NF 1651 - VIGESIMO SETIMO GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA - VENDA 1572		748,00
18/12/2023	4.2.2.04.00002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO NASCENTE DA ILHA	54,67	
18/12/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NASCENTE DA ILHA		54,67
18/12/2023	4.2.2.04.00028	FRETES E CARRETOS	TW TRANSPORTES	229,63	
18/12/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TW TRANSPORTES		229,63
18/12/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1719 - MUNICIPIO DE PALHOCA - VENDA 1638	1.959,20	
18/12/2023	1.1.2.01.04975	MUNICIPIO DE PALHOCA	NF 1719 - MUNICIPIO DE PALHOCA - VENDA 1638		1.959,20
18/12/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1536 - MUNICIPIO DE DOM PEDRITO - VENDA 1461	86,24	
18/12/2023	1.1.2.01.00076	MUNICIPIO DE DOM PEDRITO	NF 1536 - MUNICIPIO DE DOM PEDRITO - VENDA 1461		86,24
18/12/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1654 - MUNICIPIO DE COLINAS - VENDA 1575	1.271,94	
18/12/2023	1.1.2.01.00077	MUNICIPIO DE COLINAS	NF 1654 - MUNICIPIO DE COLINAS - VENDA 1575		1.271,94
18/12/2023	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á APLICAÇÃO FINANCEIRA	12.806,28	
18/12/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á APLICAÇÃO FINANCEIRA		12.806,28
			TRANSPORTE	28.399,86	28.399,86

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	28.399,86	28.399,86
18/12/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	REFERENTE Á EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO BBH BANRISUL	29.625,34	
18/12/2023	2.1.5.01.00012	EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO BBH BANRISUL	REFERENTE Á EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO BBH BANRISUL		29.625,34
18/12/2023	2.1.5.01.00013	(-) JUROS A TRANSCORRER EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO BBH BANRI	REFERENTE Á JUROS A TRANSCORRER EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO BBH BANRISUL	5.831,22	
18/12/2023	2.1.5.01.00012	EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO BBH BANRISUL	REFERENTE Á JUROS A TRANSCORRER EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO BBH BANRISUL		5.831,22
			TOTAL DO DIA	63.856,42	63.856,42
19/12/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	1.450,44	
19/12/2023	2.1.1.01.00156	BLUKIT INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		1.450,44
19/12/2023	1.1.2.01.04974	MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO PRATA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	750,00	
19/12/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		750,00
19/12/2023	1.1.2.01.05034	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARAN	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	678,50	
19/12/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		678,50
19/12/2023	1.1.2.01.04898	MUNICIPIO DE CIDREIRA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	385,00	
19/12/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		385,00
19/12/2023	1.1.2.01.05035	MUNICIPIO DE RIBEIRAO PRETO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	243,00	
19/12/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		243,00
19/12/2023	1.1.2.01.05035	MUNICIPIO DE RIBEIRAO PRETO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	64,80	
19/12/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		64,80
19/12/2023	1.1.2.01.05035	MUNICIPIO DE RIBEIRAO PRETO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	56,70	
19/12/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		56,70
19/12/2023	1.1.2.01.05035	MUNICIPIO DE RIBEIRAO PRETO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	324,00	
19/12/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		324,00
19/12/2023	1.1.2.01.05035	MUNICIPIO DE RIBEIRAO PRETO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	226,80	
19/12/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		226,80
19/12/2023	1.1.2.01.05035	MUNICIPIO DE RIBEIRAO PRETO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	259,20	
19/12/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		259,20
19/12/2023	1.1.2.01.05035	MUNICIPIO DE RIBEIRAO PRETO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	162,00	
19/12/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		162,00
19/12/2023	1.1.2.01.05035	MUNICIPIO DE RIBEIRAO PRETO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	226,80	
19/12/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		226,80
19/12/2023	1.1.2.01.05035	MUNICIPIO DE RIBEIRAO PRETO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	226,80	
19/12/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		226,80
19/12/2023	1.1.2.01.05035	MUNICIPIO DE RIBEIRAO PRETO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	162,00	
19/12/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		162,00
19/12/2023	1.1.2.01.05035	MUNICIPIO DE RIBEIRAO PRETO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	145,80	
19/12/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		145,80
19/12/2023	1.1.2.01.05035	MUNICIPIO DE RIBEIRAO PRETO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	97,20	
19/12/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		97,20
19/12/2023	1.1.2.01.05035	MUNICIPIO DE RIBEIRAO PRETO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	324,00	
19/12/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		324,00
19/12/2023	1.1.2.01.05035	MUNICIPIO DE RIBEIRAO PRETO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	81,00	
19/12/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		81,00
19/12/2023	1.1.2.01.05035	MUNICIPIO DE RIBEIRAO PRETO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	243,00	
19/12/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		243,00
19/12/2023	1.1.2.01.05035	MUNICIPIO DE RIBEIRAO PRETO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	324,00	
19/12/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		324,00
19/12/2023	1.1.2.01.05035	MUNICIPIO DE RIBEIRAO PRETO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	162,00	
19/12/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		162,00
19/12/2023	1.1.2.01.05035	MUNICIPIO DE RIBEIRAO PRETO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	129,60	
19/12/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		129,60
19/12/2023	1.1.2.01.05035	MUNICIPIO DE RIBEIRAO PRETO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	32,40	
			TRANSPORTE	6.755,04	6.722,64

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.755,04	6.722,64
19/12/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		32,40
19/12/2023	1.1.2.01.05035	MUNICIPIO DE RIBEIRAO PRETO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	243,00	
19/12/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		243,00
19/12/2023	1.1.2.01.05035	MUNICIPIO DE RIBEIRAO PRETO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	145,80	
19/12/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		145,80
19/12/2023	1.1.2.01.05035	MUNICIPIO DE RIBEIRAO PRETO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	207,36	
19/12/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		207,36
19/12/2023	1.1.2.01.05035	MUNICIPIO DE RIBEIRAO PRETO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	324,00	
19/12/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		324,00
19/12/2023	1.1.2.01.05035	MUNICIPIO DE RIBEIRAO PRETO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	145,80	
19/12/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		145,80
19/12/2023	1.1.2.01.05035	MUNICIPIO DE RIBEIRAO PRETO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	204,12	
19/12/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		204,12
19/12/2023	1.1.2.01.05035	MUNICIPIO DE RIBEIRAO PRETO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	194,40	
19/12/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		194,40
19/12/2023	1.1.2.01.05035	MUNICIPIO DE RIBEIRAO PRETO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	81,00	
19/12/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		81,00
19/12/2023	1.1.2.01.05035	MUNICIPIO DE RIBEIRAO PRETO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	291,60	
19/12/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		291,60
19/12/2023	1.1.2.01.05035	MUNICIPIO DE RIBEIRAO PRETO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	162,00	
19/12/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		162,00
19/12/2023	1.1.2.01.05035	MUNICIPIO DE RIBEIRAO PRETO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	291,60	
19/12/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		291,60
19/12/2023	1.1.2.01.05035	MUNICIPIO DE RIBEIRAO PRETO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	291,60	
19/12/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		291,60
19/12/2023	1.1.2.01.05035	MUNICIPIO DE RIBEIRAO PRETO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	356,40	
19/12/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		356,40
19/12/2023	1.1.2.01.05035	MUNICIPIO DE RIBEIRAO PRETO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	268,92	
19/12/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		268,92
19/12/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TED-PAG FORNECEDORES - 104 2794 11094183000178 FMS VENANCIO A	484,60	
19/12/2023	1.1.2.01.00080	MUNICIPIO DE VENANCIO AIRES	NF 1662 - MUNICIPIO DE VENANCIO AIRES - VENDA 1583		149,60
19/12/2023	1.1.2.01.00080	MUNICIPIO DE VENANCIO AIRES	NF 1661 - MUNICIPIO DE VENANCIO AIRES - VENDA 1582		335,00
19/12/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 19/12 15:58 PREF MUN SPSUL SECRT EDU	2.808,54	
19/12/2023	1.1.2.01.00096	MUNICIPIO DE SAO PEDRO DO SUL	NF 1620 - MUNICIPIO DE SAO PEDRO DO SUL - VENDA 1544		105,30
19/12/2023	1.1.2.01.00096	MUNICIPIO DE SAO PEDRO DO SUL	NF 1619 - MUNICIPIO DE SAO PEDRO DO SUL - VENDA 1543		189,54
19/12/2023	1.1.2.01.00096	MUNICIPIO DE SAO PEDRO DO SUL	NF 1163 - MUNICIPIO DE SAO PEDRO DO SUL - VENDA 1104		772,27
19/12/2023	1.1.2.01.00096	MUNICIPIO DE SAO PEDRO DO SUL	NF 1164 - MUNICIPIO DE SAO PEDRO DO SUL - VENDA 1105		1.741,43
19/12/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	REFERENTE Á TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	11.000,00	
19/12/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		11.000,00
19/12/2023	1.1.3.05.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	NF 897190 - ETILUX IMP E DIST DE ART DE CUTELARIA S.A - COMPRA DE PRODUTO NFE 897190-1	517,44	
19/12/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 897190 - ETILUX IMP E DIST DE ART DE CUTELARIA S.A - COMPRA DE PRODUTO NFE 897190-1		517,44
19/12/2023	2.1.1.01.00051	ADERE PRODUTOS AUTO-ADESIVOS LTDA	ADERE PRODUTOS AUTO-ADESIVOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 556694-2	990,96	
19/12/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	ADERE PRODUTOS AUTO-ADESIVOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 556694-2		189,82
19/12/2023	3.1.3.01.00003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	DESCONTO RECEBIDO REF ADERE PRODUTOS AUTO-ADESIVOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 556694-2		801,14
19/12/2023	4.2.2.04.00028	FRETES E CARRETOS	EXPRESSO LEOMAR	291,34	
19/12/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	EXPRESSO LEOMAR		291,34
			TRANSPORTE	26.055,52	26.055,52

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	26.055,52	26.055,52
19/12/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1632 - FUNDACAO CATARINENSE DE EDUCACAO ESPECIAL - VENDA 1554	420,00	
19/12/2023	1.1.2.01.04998	FUNDACAO CATARINENSE DE EDUCACAO ESPECIAL	NF 1632 - FUNDACAO CATARINENSE DE EDUCACAO ESPECIAL - VENDA 1554		420,00
19/12/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1685 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - VENDA 1604	58,00	
19/12/2023	1.1.2.01.00034	MUNICIPIO DE TEUTONIA	NF 1685 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - VENDA 1604		58,00
19/12/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1675 - MUNICIPIO DE DOIS IRMAOS - VENDA 1594	2.990,00	
19/12/2023	1.1.2.01.04903	MUNICIPIO DE DOIS IRMAOS	NF 1675 - MUNICIPIO DE DOIS IRMAOS - VENDA 1594		2.990,00
19/12/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1616 - MUNICIPIO DE SAO PEDRO DO SUL - VENDA 1540	282,10	
19/12/2023	1.1.2.01.00096	MUNICIPIO DE SAO PEDRO DO SUL	NF 1616 - MUNICIPIO DE SAO PEDRO DO SUL - VENDA 1540		282,10
19/12/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1618 - MUNICIPIO DE SAO PEDRO DO SUL - VENDA 1542	109,15	
19/12/2023	1.1.2.01.00096	MUNICIPIO DE SAO PEDRO DO SUL	NF 1618 - MUNICIPIO DE SAO PEDRO DO SUL - VENDA 1542		109,15
19/12/2023	4.2.2.05.00010	DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	TARIFA BANCÁRIA BANCO DO BRASIL	12,00	
19/12/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA BANCO DO BRASIL		12,00
19/12/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO	4.858,21	
19/12/2023	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO		4.858,21
			TOTAL DO DIA	34.784,98	34.784,98
20/12/2023	2.1.3.03.00002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2023	2.034,00	
20/12/2023	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2023		2.034,00
20/12/2023	2.1.3.03.00006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2023	81,36	
20/12/2023	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2023		81,36
20/12/2023	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023	163,26	
20/12/2023	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023		163,26
20/12/2023	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2023	1.017,00	
20/12/2023	1.1.3.06.00002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	REFERENTE DESCONTOS DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2023		1.017,00
20/12/2023	4.2.2.02.00001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGTO ALUGUEL ANUAL 2024 - JALDHYR BOUSFIELD PIMPINATO	30.000,00	
20/12/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	PAGTO ALUGUEL ANUAL 2024 - JALDHYR BOUSFIELD PIMPINATO		30.000,00
20/12/2023	1.1.2.01.00054	FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR	NF 1112 - FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR - VENDA 1055		125,00
20/12/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	NF 1112 - FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR - VENDA 1055	101,91	
20/12/2023	4.2.2.05.00010	DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	TARIFA DESCONTADA REF NF 1112 - FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR - VENDA 1055	23,09	
20/12/2023	2.1.5.01.00020	CRÉDITO EMPRESÁRIAL BANRISUL ATACADISTA	REFERENTE Á CRÉD. EMPRES.BANRISUL GIRO - PARCELA 08/10	8.060,63	
20/12/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	REFERENTE Á CRÉD. EMPRES.BANRISUL GIRO - PARCELA 08/10		8.060,63
20/12/2023	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	BRENDA PAIM RODRIGUES 13SAL 2 PARC	853,74	
20/12/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	BRENDA PAIM RODRIGUES 13SAL 2 PARC		853,74
20/12/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	MARIA APARECIDA VICENTE	200,00	
20/12/2023	2.1.4.01.0001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	MARIA APARECIDA VICENTE		200,00
20/12/2023	2.1.1.01.00190	SIGMA TOOLS COM. MAQUINAS EQUIP E ACESS LTDA	NF 62933 - SIGMA TOOLS COM. MAQUINAS EQUIP E ACESS LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 62933-1	1.545,81	
20/12/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 62933 - SIGMA TOOLS COM. MAQUINAS EQUIP E ACESS LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 62933-1		1.545,81
20/12/2023	4.2.2.04.00033	DESPESAS COM SOFTWARE	THERACORP COMERCIO P S LTDA	249,90	
20/12/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	THERACORP COMERCIO P S LTDA		249,90
20/12/2023	2.1.1.01.00134	IBMF - INDUSTRIA DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA.	IBMF - INDUSTRIA DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA. - COMPRA DE PRODUTO NFE 306041-1	2.111,79	
			TRANSPORTE	46.442,49	44.330,70

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	46.442,49	44.330,70
20/12/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	IBMF - INDUSTRIA DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA. - COMPRA DE PRODUTO NFE 306041-1		2.111,79
20/12/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1617 - MUNICIPIO DE SAO PEDRO DO SUL - VENDA 1541	246,72	
20/12/2023	1.1.2.01.00096	MUNICIPIO DE SAO PEDRO DO SUL	NF 1617 - MUNICIPIO DE SAO PEDRO DO SUL - VENDA 1541		246,72
20/12/2023	4.2.2.04.00033	DESPESAS COM SOFTWARE	CINCO MB TECNOLOGIA	400,00	
20/12/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	CINCO MB TECNOLOGIA		400,00
20/12/2023	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS 12/2023	308,46	
20/12/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO INSS 12/2023		308,46
20/12/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1627 - SEXTO GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA - VENDA 1550	497,40	
20/12/2023	1.1.2.01.05005	SEXTO GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	NF 1627 - SEXTO GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA - VENDA 1550		497,40
20/12/2023	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 11/2023	7.377,08	
20/12/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 11/2023		7.377,08
20/12/2023	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS 11/2023	163,26	
20/12/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO INSS 11/2023		163,26
20/12/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1691 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRUDENTOPOLIS / PR - VENDA 1610	207,00	
20/12/2023	1.1.2.01.05021	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRUDENTOPOLIS / PR	NF 1691 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRUDENTOPOLIS / PR - VENDA 1610		207,00
20/12/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1676 - MUNICIPIO DE IMBE - VENDA 1595	278,00	
20/12/2023	1.1.2.01.00032	MUNICIPIO DE IMBE	NF 1676 - MUNICIPIO DE IMBE - VENDA 1595		278,00
20/12/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO	10.927,18	
20/12/2023	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO		10.927,18
20/12/2023	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA BANRISUL	REFERENTE Á APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.990,48	
20/12/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	REFERENTE Á APLICAÇÃO FINANCEIRA		2.990,48
			TOTAL DO DIA	69.838,07	69.838,07
21/12/2023	1.1.2.01.04942	SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.298,00	
21/12/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.298,00
21/12/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE VENDA 1640 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA NF 1721	176,00	
21/12/2023	1.1.2.01.04893	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	RECEBIMENTO REFERENTE VENDA 1640 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA NF 1721		176,00
21/12/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TED-PAG FORNECEDORES - 041 0115 13901138000103 FMS PIM	644,00	
21/12/2023	1.1.2.01.00058	MUNICIPIO DE ARROIO GRANDE	NF 1702 - MUNICIPIO DE ARROIO GRANDE - VENDA 1621		122,00
21/12/2023	1.1.2.01.00058	MUNICIPIO DE ARROIO GRANDE	NF 1698 - MUNICIPIO DE ARROIO GRANDE - VENDA 1617		522,00
21/12/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	NF 1684 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - VENDA 1603	870,00	
21/12/2023	1.1.2.01.00034	MUNICIPIO DE TEUTONIA	NF 1684 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - VENDA 1603		870,00
21/12/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1656 - MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL - VENDA 1577	321,90	
21/12/2023	1.1.2.01.05015	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	NF 1656 - MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL - VENDA 1577		321,90
21/12/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1720 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA - VENDA 1639	181,30	
21/12/2023	1.1.2.01.04893	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	NF 1720 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA - VENDA 1639		181,30
21/12/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1687 - MUNICIPIO DE JANIOPOLIS - VENDA 1606	21,78	
21/12/2023	1.1.2.01.05019	MUNICIPIO DE JANIOPOLIS	NF 1687 - MUNICIPIO DE JANIOPOLIS - VENDA 1606		21,78
21/12/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1535 - MUNICIPIO DE DOM PEDRITO - VENDA 1460	660,00	
21/12/2023	1.1.2.01.00076	MUNICIPIO DE DOM PEDRITO	NF 1535 - MUNICIPIO DE DOM PEDRITO - VENDA 1460		660,00
			TRANSPORTE	6.172,98	6.172,98

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.172,98	6.172,98
21/12/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1686 - MUNICIPIO DE JANIOPOLIS - VENDA 1605	49,98	
21/12/2023	1.1.2.01.05019	MUNICIPIO DE JANIOPOLIS	NF 1686 - MUNICIPIO DE JANIOPOLIS - VENDA 1605		49,98
21/12/2023	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.054,96	
21/12/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á APLICAÇÃO FINANCEIRA		2.054,96
21/12/2023	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA BANRISUL	REFERENTE Á APLICAÇÃO FINANCEIRA	870,00	
21/12/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	REFERENTE Á APLICAÇÃO FINANCEIRA		870,00
			TOTAL DO DIA	9.147,92	9.147,92
22/12/2023	4.2.2.04.00028	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO FRETES E CARRETOS	74,95	
22/12/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	PAGAMENTO FRETES E CARRETOS		74,95
22/12/2023	4.2.2.04.00028	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO FRETES E CARRETOS	79,91	
22/12/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	PAGAMENTO FRETES E CARRETOS		79,91
22/12/2023	4.2.2.04.00033	COMISSÕES E CORRETAGENS	REFERENTE Á COMISSÃO DE VENDEDOR AMIN GOULART SCHARIF	1.000,00	
22/12/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	REFERENTE Á COMISSÃO DE VENDEDOR AMIN GOULART SCHARIF		1.000,00
22/12/2023	4.2.2.05.00010	DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	TARIFA BANCÁRIA BANCO DO BRASIL	26,29	
22/12/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA BANCO DO BRASIL		26,29
22/12/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1696 - MUNICIPIO DE ARROIO GRANDE - VENDA 1615	1.372,50	
22/12/2023	1.1.2.01.00058	MUNICIPIO DE ARROIO GRANDE	NF 1696 - MUNICIPIO DE ARROIO GRANDE - VENDA 1615		1.372,50
22/12/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1683 - COMANDO DA OITAVA BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA - VENDA 1602	611,90	
22/12/2023	1.1.2.01.00086	COMANDO DA OITAVA BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA	NF 1683 - COMANDO DA OITAVA BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA - VENDA 1602		611,90
22/12/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1700 - MUNICIPIO DE ARROIO GRANDE - VENDA 1619	1.220,00	
22/12/2023	1.1.2.01.00058	MUNICIPIO DE ARROIO GRANDE	NF 1700 - MUNICIPIO DE ARROIO GRANDE - VENDA 1619		1.220,00
22/12/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1737 - COMANDO DA 1 BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA - VENDA 1656	191,00	
22/12/2023	1.1.2.01.05029	COMANDO DA 1 BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA	NF 1737 - COMANDO DA 1 BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA - VENDA 1656		191,00
22/12/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1751 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO SUL - VENDA 1670	716,00	
22/12/2023	1.1.2.01.00110	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO G	NF 1751 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO SUL - VENDA 1670		716,00
22/12/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1722 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA - VENDA 1641	427,50	
22/12/2023	1.1.2.01.04893	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	NF 1722 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA - VENDA 1641		427,50
22/12/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1699 - MUNICIPIO DE ARROIO GRANDE - VENDA 1618	2.745,00	
22/12/2023	1.1.2.01.00058	MUNICIPIO DE ARROIO GRANDE	NF 1699 - MUNICIPIO DE ARROIO GRANDE - VENDA 1618		2.745,00
22/12/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1701 - MUNICIPIO DE ARROIO GRANDE - VENDA 1620	610,00	
22/12/2023	1.1.2.01.00058	MUNICIPIO DE ARROIO GRANDE	NF 1701 - MUNICIPIO DE ARROIO GRANDE - VENDA 1620		610,00
22/12/2023	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.118,47	
22/12/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.118,47
22/12/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO	1.200,00	
22/12/2023	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA BANRISUL	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO		1.200,00
22/12/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á PAGAMENTO PRONAMPE 05/37		5.411,85
22/12/2023	2.1.5.01.00008	PRONAMPE	REFERENTE Á PAGAMENTO PRONAMPE 05/37	4.054,05	
22/12/2023	4.2.2.05.00005	JUROS DE MORA	REFERENTE Á JUROS PAGAMENTO PRONAMPE 05/37	1.357,80	
22/12/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á CAPITAL DE GIRO BB DIGITAL LP - PARCELA 16/24		1.337,29
22/12/2023	2.1.5.01.00006	CAPITAL DE GIRO BB DIGITAL LP	REFERENTE Á CAPITAL DE GIRO BB DIGITAL LP - PARCELA 15/24	1.062,50	
			TRANSPORTE	17.867,87	18.142,66

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	17.867,87	18.142,66
22/12/2023	4.2.2.05.00005	JUROS DE MORA	REFERENTE Á JUROS CAPITAL DE GIRO BB DIGITAL LP - PARCELA 15/24	274,79	
			TOTAL DO DIA	18.142,66	18.142,66
26/12/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	DEBITO CARTAO DE CREDITO		1.168,08
26/12/2023	2.1.1.01.00173	IGOR WASZAK DARIVA - IMPORTS	NF 3504 - IGOR WASZAK DARIVA - IMPORTS - COMPRA DE PRODUTO NFE 3504-2	38,89	
26/12/2023	4.2.2.04.00033	DESPESAS COM SOFTWARE	CONTA AZUL	159,90	
26/12/2023	4.2.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	FRED MOTOS 4/5	492,00	
26/12/2023	2.1.1.01.00189	MAGAZINE LUIZA S/A	NF 571105 - MAGAZINE LUIZA S/A - COMPRA DE PRODUTO NFE 571105-14	358,36	
26/12/2023	4.2.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AMAZON MARKETPLACE SÃO PAULO 1/10	52,50	
26/12/2023	4.2.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AMAZON MARKETPLACE SÃO PAULO 1/7	51,44	
26/12/2023	4.2.2.04.00033	DESPESAS COM SOFTWARE	GOOGLE STORAGE MENSALIDADE DA CONTA	6,99	
26/12/2023	4.2.2.04.00032	ANUIDADES	ANUIDADE DO CARTÃO	8,00	
26/12/2023	4.2.2.04.00028	FRETES E CARRETOS	TW TRANSPORTES	307,75	
26/12/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TW TRANSPORTES		307,75
26/12/2023	4.2.2.04.00028	FRETES E CARRETOS	EXPRESSO LEOMAR	103,00	
26/12/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	EXPRESSO LEOMAR		103,00
26/12/2023	4.2.2.04.00028	FRETES E CARRETOS	EXPRESSO LEOMAR	163,00	
26/12/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	EXPRESSO LEOMAR		163,00
26/12/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1695 - TERCEIRO BATALHAO LOGISTICO - VENDA 1614	360,80	
26/12/2023	1.1.2.01.05025	TERCEIRO BATALHAO LOGISTICO	NF 1695 - TERCEIRO BATALHAO LOGISTICO - VENDA 1614		360,80
26/12/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1611 - VIGESIMO BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO - VENDA 1535	955,50	
26/12/2023	1.1.2.01.00137	VIGESIMO BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO	NF 1611 - VIGESIMO BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO - VENDA 1535		955,50
26/12/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1659 - 5 BATALHAO LOGISTICO - VENDA 1580	147,00	
26/12/2023	1.1.2.01.05016	5 BATALHAO LOGISTICO	NF 1659 - 5 BATALHAO LOGISTICO - VENDA 1580		147,00
26/12/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1642 - MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE - VENDA 1563	540,00	
26/12/2023	1.1.2.01.00066	MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	NF 1642 - MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE - VENDA 1563		540,00
26/12/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1641 - 14 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO - VENDA 1562	280,75	
26/12/2023	1.1.2.01.04917	14 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	NF 1641 - 14 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO - VENDA 1562		280,75
26/12/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1736 - 6 BATALHAO DE COMUNICACOES - VENDA 1655	345,70	
26/12/2023	1.1.2.01.05000	6 BATALHAO DE COMUNICACOES	NF 1736 - 6 BATALHAO DE COMUNICACOES - VENDA 1655		345,70
26/12/2023	4.2.2.04.00028	FRETES E CARRETOS	MENGUE EXPRESS	322,79	
26/12/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	MENGUE EXPRESS		322,79
26/12/2023	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.733,21	
26/12/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.733,21
26/12/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO	1.150,00	
26/12/2023	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA BANRISUL	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO		1.150,00
			TOTAL DO DIA	7.577,58	7.577,58
27/12/2023	1.1.2.01.04965	COMANDO DA MARINHA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.340,04	
27/12/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.340,04
27/12/2023	1.1.2.01.05036	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAMPOS NOVOS SC	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	536,50	
27/12/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		536,50
27/12/2023	1.1.2.01.05037	MUNICIPIO DE LAURO MULLER	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	536,50	
27/12/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		536,50
27/12/2023	1.1.2.01.05038	MUNICIPIO DE RIO DAS ANTAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	107,30	
			TRANSPORTE	7.520,34	7.413,04

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.520,34	7.413,04
27/12/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		107,30
27/12/2023	1.1.2.01.04991	MUNICIPIO DE TANGARA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	107,30	
27/12/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		107,30
27/12/2023	1.1.2.01.04936	MUNICIPIO DE PERITIBA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	160,95	
27/12/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		160,95
27/12/2023	1.1.2.01.05039	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE NAVEGANTES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	536,50	
27/12/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		536,50
27/12/2023	1.1.2.01.05042	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PALMEIRA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	536,50	
27/12/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		536,50
27/12/2023	1.1.2.01.05040	MUNICIPIO DE PALMEIRA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	107,30	
27/12/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		107,30
27/12/2023	1.1.2.01.05041	MUNICIPIO DE PEDRAS GRANDES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	107,30	
27/12/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		107,30
27/12/2023	1.1.2.01.05043	FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JARAGUA DO SUL-FMAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	193,14	
27/12/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		193,14
27/12/2023	1.1.2.01.05044	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE HERVA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	160,95	
27/12/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		160,95
27/12/2023	1.1.2.01.05045	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE VIDEIRA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	214,60	
27/12/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		214,60
27/12/2023	1.1.2.01.05046	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUZERNA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	214,60	
27/12/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		214,60
27/12/2023	1.1.2.01.05048	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	643,80	
27/12/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		643,80
27/12/2023	1.1.2.01.05047	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OTACILIO COSTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	107,30	
27/12/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		107,30
27/12/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO	150,00	
27/12/2023	4.2.2.04.00033	COMISSÕES E CORRETAGENS	DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO		150,00
27/12/2023	4.2.2.04.00033	COMISSÕES E CORRETAGENS	REFERENTE Á COMISSÃO DE VENDEDOR AMIN GOULART SCHARIF	150,00	
27/12/2023	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	REFERENTE Á COMISSÃO DE VENDEDOR AMIN GOULART SCHARIF		150,00
27/12/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1451 - BASE AEREA DE FLORIANOPOLIS - VENDA 1377	958,15	
27/12/2023	1.1.2.01.00062	COMANDO DA AERONAUTICA	NF 1451 - BASE AEREA DE FLORIANOPOLIS - VENDA 1377		958,15
27/12/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1688 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JANIOPOLIS - VENDA 1607	39,40	
27/12/2023	1.1.2.01.05020	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JANIOPOLIS	NF 1688 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JANIOPOLIS - VENDA 1607		39,40
27/12/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1649 - PRIMEIRO REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE - VENDA 1570	119,00	
27/12/2023	1.1.2.01.05008	PRIMEIRO REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE	NF 1649 - PRIMEIRO REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE - VENDA 1570		119,00
27/12/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1689 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JANIOPOLIS - VENDA 1608	39,40	
27/12/2023	1.1.2.01.05020	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JANIOPOLIS	NF 1689 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JANIOPOLIS - VENDA 1608		39,40
27/12/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1690 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JANIOPOLIS - VENDA 1609	39,40	
27/12/2023	1.1.2.01.05020	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JANIOPOLIS	NF 1690 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JANIOPOLIS - VENDA 1609		39,40
27/12/2023	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.195,35	
27/12/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.195,35
			TOTAL DO DIA	13.301,28	13.301,28
28/12/2023	4.2.2.04.00028	FRETES E CARRETOS	TW TRANSPORTES	333,21	
			TRANSPORTE	333,21	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	333,21	
28/12/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TW TRANSPORTES		333,21
28/12/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1716 - 8 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO - VENDA 1635	980,00	
28/12/2023	1.1.2.01.05026	8 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	NF 1716 - 8 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO - VENDA 1635		980,00
28/12/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1743 - TERCEIRO CENTRO DE TELEMATICA DE AREA - VENDA 1662	238,41	
28/12/2023	1.1.2.01.04941	TERCEIRO CENTRO DE TELEMATICA DE AREA	NF 1743 - TERCEIRO CENTRO DE TELEMATICA DE AREA - VENDA 1662		238,41
28/12/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1669 - MUNICIPIO DE TAPEJARA - VENDA 1588	967,12	
28/12/2023	1.1.2.01.00087	MUNICIPIO DE TAPEJARA	NF 1669 - MUNICIPIO DE TAPEJARA - VENDA 1588		967,12
28/12/2023	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.852,32	
28/12/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.852,32
			TOTAL DO DIA	4.371,06	4.371,06
29/12/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1259 - MUNICIPIO DE BAGE - VENDA 1194	122,80	
29/12/2023	1.1.2.01.00050	MUNICIPIO DE BAGE	NF 1259 - MUNICIPIO DE BAGE - VENDA 1194		122,80
29/12/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1628 - PRIMEIRO REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE - VENDA 1551	428,40	
29/12/2023	1.1.2.01.05008	PRIMEIRO REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE	NF 1628 - PRIMEIRO REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE - VENDA 1551		428,40
29/12/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	NF 1655 - MUNICIPIO DE PIRATUBA - VENDA 1576	1.073,00	
29/12/2023	1.1.2.01.05014	MUNICIPIO DE PIRATUBA	NF 1655 - MUNICIPIO DE PIRATUBA - VENDA 1576		1.073,00
29/12/2023	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.624,20	
29/12/2023	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.624,20
			TOTAL DO DIA	3.248,40	3.248,40
30/12/2023	4.2.2.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2023	2.034,00	
30/12/2023	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2023		2.034,00
30/12/2023	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS INSS SOBRE FOLHA 12/2023	163,26	
30/12/2023	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	REFERENTE DESCONTOS INSS SOBRE FOLHA 12/2023		163,26
30/12/2023	4.2.2.01.00007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2023	162,72	
30/12/2023	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2023		162,72
30/12/2023	4.2.2.01.00002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2023	1.320,00	
30/12/2023	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2023		1.320,00
30/12/2023	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023	145,20	
30/12/2023	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023		145,20
30/12/2023	4.2.2.01.00005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 12/2023	226,00	
30/12/2023	2.1.3.03.00001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 12/2023		226,00
30/12/2023	4.2.2.01.00007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 12/2023	18,08	
30/12/2023	2.1.3.03.00005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 12/2023		18,08
30/12/2023	4.2.2.01.00004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2023	169,50	
30/12/2023	2.1.3.03.00002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2023		169,50
30/12/2023	4.2.2.01.00007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2023	13,56	
30/12/2023	2.1.3.03.00006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2023		13,56
			TOTAL DO DIA	4.252,32	4.252,32
31/12/2023	2.1.5.01.00021	(-) JUROS A TRANSC. EMPREST. BANRISUL	REFERENTE Á JUROS A TRANSCORRER EMPRÉSTIMO BANRISUL	1.117,45	
31/12/2023	4.2.2.05.00010	DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	REFERENTE Á JUROS A TRANSCORRER EMPRÉSTIMO BANRISUL		1.117,45
31/12/2023	4.2.2.05.00010	DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	REFERENTE Á ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER	24,80	
			TRANSPORTE	1.142,25	1.117,45

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.142,25	1.117,45
31/12/2023	2.1.5.01.00011	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER	REFERENTE Á ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER		24,80
31/12/2023	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	7.982,52	
31/12/2023	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		7.982,52
31/12/2023	4.2.2.05.00005	JUROS DE MORA	REFERENTE Á JUROS CAPITAL DE GIRO BRADESCO - PARCELA 26/48	3.545,46	
31/12/2023	2.1.5.01.00014	(-) JUROS A TRANSCORRER CAPITAL DE GIRO	REFERENTE Á JUROS CAPITAL DE GIRO BRADESCO - PARCELA 26/48		3.545,46
31/12/2023	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á RENDIMENTO CONTA APLICAÇÃO	19,83	
31/12/2023	3.1.3.02.00001	VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVAS	REFERENTE Á RENDIMENTO CONTA APLICAÇÃO		19,83
31/12/2023	4.2.2.05.00013	IOF	REFERENTE Á IOF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5,43	
31/12/2023	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á IOF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		5,43
31/12/2023	4.2.2.05.00014	IRRF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	REFERENTE Á IRRF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1,18	
31/12/2023	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á IRRF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		1,18
31/12/2023	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA BANRISUL	REFERENTE Á RENDIMENTO CONTA APLICAÇÃO	0,04	
31/12/2023	3.1.3.02.00001	VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVAS	REFERENTE Á RENDIMENTO CONTA APLICAÇÃO		0,04
31/12/2023	1.1.2.01.00008	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	REFERENTE Á LUCRO DO EXERCICO	1.915,60	
31/12/2023	2.3.5.01.00004	LUCRO DO EXERCÍCIO	REFERENTE Á LUCRO DO EXERCICO		1.915,60
31/12/2023	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRÓ-LABORE Á SÓICIA SILVIA DEBUS PAIM 11/2023	1.174,80	
31/12/2023	2.3.5.01.00004	LUCRO DO EXERCÍCIO	PAGAMENTO PRÓ-LABORE Á SÓICIA SILVIA DEBUS PAIM 11/2023		1.174,80
31/12/2023	2.1.1.01.00007	RISCHIOTO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	RISCHIOTO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - BOLETO 25.81187.00 NF 187525	2.813,21	
31/12/2023	1.1.3.05.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	RISCHIOTO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - BOLETO 25.81187.00 NF 187525		2.813,21
31/12/2023	4.1.7.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	REFERENTE Á CMV 12/2023	65.959,37	
31/12/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	REFERENTE Á CMV 12/2023		65.959,37
31/12/2023	2.2.1.01.00001	CAPITAL DE GIRO BB DIGITAL LP PNC	REFERENTE Á TRANSFERÊNCIA DE NAO CIRCULANTE PARA CIRCULANTE	8.500,00	
31/12/2023	2.1.5.01.00006	CAPITAL DE GIRO BB DIGITAL LP	REFERENTE Á TRANSFERÊNCIA DE NAO CIRCULANTE PARA CIRCULANTE		8.500,00
31/12/2023	2.1.5.01.00015	CAPITAL DE GIRO - BRADESCO	REFERENTE Á LUCROS DO EXERCÍCIO	30.613,10	
31/12/2023	2.3.5.01.00004	LUCRO DO EXERCÍCIO	REFERENTE Á LUCROS DO EXERCÍCIO		30.613,10
31/12/2023	2.2.1.01.00012	CAPITAL DE GIRO - BRADESCO PNC	REFERENTE Á LUCROS DO EXERCÍCIO	135.291,86	
31/12/2023	2.3.5.01.00004	LUCRO DO EXERCÍCIO	REFERENTE Á LUCROS DO EXERCÍCIO		135.291,86
31/12/2023	2.3.5.01.00005	(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	REFERENTE À PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	78.000,28	
31/12/2023	2.2.1.01.00011	(-) JUROS A TRANSC. CAPITAL DE GIRO	REFERENTE À PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO		78.000,28
31/12/2023	2.1.5.01.00021	(-) JUROS A TRANSC. EMPREST. BANRISUL	REFERENTE Á LUCROS DO EXERCÍCIO	4.469,82	
31/12/2023	2.3.5.01.00004	LUCRO DO EXERCÍCIO	REFERENTE Á LUCROS DO EXERCÍCIO		4.469,82
31/12/2023	2.3.5.01.00005	(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	REFERENTE Á PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	22.349,04	
31/12/2023	2.1.5.01.00020	CRÉDITO EMPRESÁRIAL BANRISUL ATACADISTA	REFERENTE Á PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO		22.349,04
31/12/2023	2.3.5.01.00005	(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	REFERENTE Á PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	297,60	
31/12/2023	2.1.5.01.00011	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER	REFERENTE Á PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		297,60
31/12/2023	2.3.5.01.00005	(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	REFERENTE Á PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	5.831,22	
31/12/2023	2.1.5.01.00013	(-) JUROS A TRANSCORRER EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO BBH BANRI	REFERENTE Á PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		5.831,22
31/12/2023	2.1.5.01.00012	EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO BBH BANRISUL	REFERENTE Á - LUCROS DO EXERCÍCIO	35.704,56	
31/12/2023	2.3.5.01.00004	LUCRO DO EXERCÍCIO	REFERENTE Á - LUCROS DO EXERCÍCIO		35.704,56
31/12/2023	5.1.4.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2023	27.976,58	
			TRANSPORTE	433.593,75	405.617,17

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	433.593,75	405.617,17
31/12/2023	4.2.2.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2023		27.976,58
31/12/2023	5.1.4.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2023	15.768,00	
31/12/2023	4.2.2.01.00002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2023		15.768,00
31/12/2023	5.1.4.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2023	813,64	
31/12/2023	4.2.2.01.00003	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2023		813,64
31/12/2023	5.1.4.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2023	2.496,64	
31/12/2023	4.2.2.01.00004	13º SALÁRIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2023		2.496,64
31/12/2023	5.1.4.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2023	3.124,85	
31/12/2023	4.2.2.01.00005	FÉRIAS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2023		3.124,85
31/12/2023	5.1.4.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2023	3.252,66	
31/12/2023	4.2.2.01.00007	FGTS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2023		3.252,66
31/12/2023	5.1.4.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2023	1.493,26	
31/12/2023	4.2.2.01.00008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2023		1.493,26
31/12/2023	5.1.4.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2023	67.200,00	
31/12/2023	4.2.2.02.00001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2023		67.200,00
31/12/2023	5.1.4.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2023	1.439,89	
31/12/2023	4.2.2.03.00004	IPVA	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2023		1.439,89
31/12/2023	5.1.4.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2023	593,93	
31/12/2023	4.2.2.03.00007	MULTAS DE MORA	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2023		593,93
31/12/2023	5.1.4.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2023	2.090,35	
31/12/2023	4.2.2.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2023		2.090,35
31/12/2023	5.1.4.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2023	633,15	
31/12/2023	4.2.2.04.00002	ÁGUA E ESGOTO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2023		633,15
31/12/2023	5.1.4.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2023	341,10	
31/12/2023	4.2.2.04.00003	TELEFONE	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2023		341,10
31/12/2023	5.1.4.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2023	55,60	
31/12/2023	4.2.2.04.00004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2023		55,60
31/12/2023	5.1.4.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2023	956,29	
31/12/2023	4.2.2.04.00005	SEGUROS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2023		956,29
31/12/2023	5.1.4.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2023	9.299,04	
31/12/2023	4.2.2.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2023		9.299,04
31/12/2023	5.1.4.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2023	26.192,25	
31/12/2023	4.2.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2023		26.192,25
31/12/2023	5.1.4.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2023	4.107,10	
31/12/2023	4.2.2.04.00012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2023		4.107,10
31/12/2023	5.1.4.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2023	1.476,89	
			TRANSPORTE	574.928,39	573.451,50

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	574.928,39	573.451,50
31/12/2023	4.2.2.05.00004	DESCONTOS CONCEDIDOS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2023		1.476,89
31/12/2023	5.1.4.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2023	59.456,73	
31/12/2023	4.2.2.05.00005	JUROS DE MORA	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2023		59.456,73
31/12/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2023	1.439.433,86	
31/12/2023	5.1.4.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2023		1.439.433,86
31/12/2023	5.1.4.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2023	54.967,20	
31/12/2023	3.1.2.01.00003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2023		54.967,20
31/12/2023	3.1.3.01.00003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2023	9.263,78	
31/12/2023	5.1.4.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2023		9.263,78
31/12/2023	3.1.3.02.00001	VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVAS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2023	444,15	
31/12/2023	5.1.4.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2023		444,15
31/12/2023	5.1.4.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2023	780.486,04	
31/12/2023	4.1.7.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2023		780.486,04
31/12/2023	5.1.4.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2023	124.931,14	
31/12/2023	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2023		124.931,14
31/12/2023	4.1.4.01.00003	BONIFICAÇÃO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2023	140,80	
31/12/2023	5.1.4.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2023		140,80
31/12/2023	5.1.4.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2023	2.128,63	
31/12/2023	4.2.2.06.00004	BONIFICAÇÕES CONCEDIDAS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2023		2.128,63
31/12/2023	5.1.4.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2023	1.088,20	
31/12/2023	4.2.2.06.00005	AMOSTRA GRATIS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2023		1.088,20
31/12/2023	5.1.4.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2023	1.396,08	
31/12/2023	4.2.2.01.00014	VIAGENS E ESTADAS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2023		1.396,08
31/12/2023	5.1.4.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2023	1.505,00	
31/12/2023	4.2.2.04.00018	DESPESAS COM INTERNET	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2023		1.505,00
31/12/2023	5.1.4.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2023	2.873,94	
31/12/2023	4.2.2.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2023		2.873,94
31/12/2023	5.1.4.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2023	250,12	
31/12/2023	4.2.2.03.00010	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2023		250,12
31/12/2023	4.2.2.05.00010	DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2023	2.060,81	
31/12/2023	5.1.4.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2023		2.060,81
31/12/2023	5.1.4.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2023	1.583,45	
31/12/2023	4.2.2.04.00024	MATERIAL DE EXPEDIENTE	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2023		1.583,45
31/12/2023	5.1.4.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2023	66.250,04	
31/12/2023	4.2.2.04.00028	FRETES E CARRETOS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2023		66.250,04
31/12/2023	5.1.4.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2023	23,92	
			TRANSPORTE	3.123.212,28	3.123.188,36

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.123.212,28	3.123.188,36
31/12/2023	4.2.2.04.00032	ANUIDADES	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2023		23,92
31/12/2023	5.1.4.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2023	24.302,45	
31/12/2023	4.2.2.04.00033	DESPESAS COM SOFTWARE	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2023		24.302,45
31/12/2023	5.1.4.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2023	56,00	
31/12/2023	4.2.2.04.00025	ESTACIONAMENTOS E CONDUÇÕES	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2023		56,00
31/12/2023	5.1.4.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2023	815,03	
31/12/2023	4.2.2.04.00027	LANCHES, REFEIÇÕES,COPA E COZINHA	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2023		815,03
31/12/2023	4.1.7.01.00003	(-) DEVOLUÇÕES DE COMPRAS DE	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2023	1.139,81	
31/12/2023	5.1.4.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2023		1.139,81
31/12/2023	5.1.4.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2023	44.388,00	
31/12/2023	4.2.2.04.00033	COMISSÕES E CORRETAGENS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2023		44.388,00
31/12/2023	5.1.4.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2023	138,63	
31/12/2023	4.2.2.05.00013	IOF	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2023		138,63
31/12/2023	5.1.4.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2023	82,28	
31/12/2023	4.2.2.05.00014	IRRF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2023		82,28
31/12/2023	3.3.1.01.001	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2023	161,56	
31/12/2023	5.1.4.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2023		161,56
31/12/2023	5.1.4.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2023	116.610,67	
31/12/2023	2.3.5.01.00004	LUCRO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2023		116.610,67
31/12/2023	2.3.5.01.00004	LUCRO DO EXERCÍCIO	REFERENTE Á PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	106.478,14	
31/12/2023	2.3.5.01.00005	(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	REFERENTE Á PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		106.478,14
31/12/2023	2.3.5.01.00004	LUCRO DO EXERCÍCIO	REFERENTE Á LUCRO DO EXERCÍCIO	149.446,04	
31/12/2023	2.3.5.01.00001	LUCROS ACUMULADOS	REFERENTE Á LUCRO DO EXERCÍCIO		149.446,04
			TOTAL DO DIA	3.566.830,89	3.566.830,89
			TOTAL DO MÊS	4.084.949,00	4.084.949,00

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
1	S	1	ATIVO	1
2	S	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2
3	S	1.1.1	DISPONÍVEL	3
7	S	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4
8	A	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	5
10	S	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	4
12	S	1.1.2	CLIENTES	3
13	S	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	4
18	S	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	3
23	S	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	4
24	S	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	4
26	A	1.1.3.06.00002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	5
53	S	1.1.5	ESTOQUE	3
54	S	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	4
55	A	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	5
88	S	1.2.3	INVESTIMENTOS	3
149	S	2	PASSIVO	1
150	S	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2
151	S	2.1.5.01	EMPRÉSTIMOS	4
164	S	2.1.1	FORNECEDORES	3
165	S	2.1.1.01	FORNECEDORES	4
167	A	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	5
169	S	2.1.2	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3
170	S	2.1.2.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	4
178	A	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	5
185	S	2.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	3
186	S	2.1.3.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	4
187	A	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	5
188	A	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	5
190	S	2.1.3.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	4
191	A	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	5
192	A	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	5
193	S	2.1.3.03	PROVISÕES	4
194	A	2.1.3.03.00001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	5
195	A	2.1.3.03.00002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5
198	A	2.1.3.03.00005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	5
199	A	2.1.3.03.00006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5
200	S	2.1.4	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3
201	S	2.1.4.01	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	4
217	S	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	3
219	S	2.2.1.01	EMPRÉSTIMOS	4
236	S	2.2.1.10	OUTRAS OBRIGAÇÕES	4
242	S	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2
264	S	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3
265	S	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	4
266	A	2.3.5.01.00001	LUCROS ACUMULADOS	5
269	S	4	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	1
295	S	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	2
329	S	4.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3
330	S	4.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	4
331	A	4.2.2.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	5
332	A	4.2.2.01.00002	PRÓ-LABORE	5
333	A	4.2.2.01.00003	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	5
334	A	4.2.2.01.00004	13º SALÁRIO	5
335	A	4.2.2.01.00005	FÉRIAS	5
337	A	4.2.2.01.00007	FGTS	5
338	A	4.2.2.01.00008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	5

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
340	S	4.2.2.02	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	4
341	A	4.2.2.02.00001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	5
345	S	4.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	4
349	A	4.2.2.03.00004	IPVA	5
352	A	4.2.2.03.00007	MULTAS DE MORA	5
353	S	4.2.2.04	DESPESAS GERAIS	4
354	A	4.2.2.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	5
355	A	4.2.2.04.00002	ÁGUA E ESGOTO	5
356	A	4.2.2.04.00003	TELEFONE	5
357	A	4.2.2.04.00004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	5
358	A	4.2.2.04.00005	SEGUROS	5
361	A	4.2.2.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	5
362	A	4.2.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	5
365	A	4.2.2.04.00012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	5
367	S	4.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	4
371	A	4.2.2.05.00004	DESCONTOS CONCEDIDOS	5
372	A	4.2.2.05.00005	JUROS DE MORA	5
376	S	4.2.2.06	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	4
382	S	2.1.5	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3
402	S	3	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	1
403	S	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	2
404	S	3.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	3
405	S	3.1.1.01	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	4
408	A	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	5
413	S	3.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	3
414	S	3.1.2.01	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	4
417	A	3.1.2.01.00003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	5
424	S	3.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	4
430	S	3.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	3
431	S	3.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	4
434	A	3.1.3.01.00003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	5
436	S	3.1.3.02	VARIAÇÕES MONETÁRIAS	4
437	A	3.1.3.02.00001	VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVAS	5
449	S	3.2	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	2
450	S	3.2.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	3
458	S	3.2.1.03	RESULTADO DE SINISTROS COM IMOBILIZADO	4
460	S	5	CONTAS DE APURAÇÃO	1
461	S	5.1	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	2
468	S	4.1.7	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	3
469	S	4.1.7.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	4
470	A	4.1.7.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	5
471	S	5.1.4	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	3
472	S	5.1.4.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	4
473	A	5.1.4.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	5
479	A	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5
480	A	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	5
500	S	4.1	CUSTOS	2
501	S	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2
503	S	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	2
514	S	4.1.4	CUSTOS DE MERCADORIAS	3
515	S	4.1.4.01	CUSTOS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS	4
518	A	4.1.4.01.00003	BONIFICAÇÃO	5
522	A	2.3.5.01.00004	LUCRO DO EXERCÍCIO	5
523	A	2.3.5.01.00005	(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	5
529	A	4.2.2.06.00004	BONIFICAÇÕES CONCEDIDAS	5
530	A	4.2.2.06.00005	AMOSTRA GRATIS	5
553	A	4.2.2.01.00014	VIAGENS E ESTADAS	5
558	A	4.2.2.04.00018	DESPESAS COM INTERNET	5

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
560	A	4.2.2.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	5
660	A	4.2.2.03.00010	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	5
663	A	4.2.2.05.00010	DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	5
696	A	4.2.2.04.00024	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5
700	A	4.2.2.04.00028	FRETES E CARRETOS	5
704	A	4.2.2.04.00032	ANUIDADES	5
705	A	4.2.2.04.00033	DESPESAS COM SOFTWARE	5
1005	A	1.1.2.01.00002	FUNDACAO DE SAUDE SAPUCAIA DO SUL	5
1007	A	1.1.2.01.00004	MUNICIPIO DE CANOAS	5
1009	A	1.1.3.05.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	5
1010	A	1.1.2.01.00007	HOSPITAL MUNICIPAL SAO JOSE	5
1011	A	1.1.2.01.00008	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	5
1012	A	1.1.2.01.00009	MUNICIPIO DE ALVORADA	5
1013	A	1.1.2.01.00010	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOINVILLE	5
1016	A	1.1.2.01.00013	MUNICIPIO DE SANTO ANGELO	5
1017	A	1.1.2.01.00014	MUNICIPIO DE CAMAQUA	5
1018	A	1.1.2.01.00015	MUNICIPIO DE PASSO FUNDO	5
1019	A	1.1.2.01.00016	MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA	5
1020	A	1.1.2.01.00017	AUTARQUIA DE MELHORAMENTOS DA CAPITAL - COMCAP	5
1025	A	1.1.2.01.00022	MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL	5
1026	A	1.1.2.01.00023	MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	5
1028	A	1.1.2.01.00025	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	5
1030	A	1.1.2.01.00027	MUNICIPIO DE PORTO BELO	5
1031	A	1.1.2.01.00028	MUNICIPIO DE NOVO HAMBURGO	5
1032	A	1.1.2.01.00029	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	5
1033	A	1.1.2.01.00030	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA	5
1035	A	1.1.2.01.00032	MUNICIPIO DE IMBE	5
1036	A	1.1.2.01.00033	MUNICIPIO DE TRES PASSOS	5
1037	A	1.1.2.01.00034	MUNICIPIO DE TEUTONIA	5
1038	A	1.1.2.01.00035	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FLORIANOPOLIS	5
1039	A	1.1.2.01.00036	MUNICIPIO DE GRAMADO	5
1040	A	1.1.2.01.00037	RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO	5
1041	A	1.1.2.01.00038	MUNICIPIO DE CAMPO BOM	5
1042	A	1.1.2.01.00039	FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC	5
1044	A	1.1.2.01.00041	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAQUARI - SC	5
1045	A	1.1.2.01.00042	MUNICIPIO DE ARAMBARE	5
1047	A	2.2.1.30.00001	EMPRÉSTIMOS DE SÓCIOS	5
1050	A	1.1.2.01.00047	MUNICIPIO DE HORIZONTINA	5
1051	A	1.1.2.01.00048	MUNICIPIO DE CANELA	5
1053	A	1.1.2.01.00050	MUNICIPIO DE BAGE	5
1054	A	1.1.2.01.00051	MUNICIPIO DE ESTEIO	5
1056	A	2.1.1.01.00002	BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	5
1058	A	2.1.1.01.00004	AUGUSTO SCHULTZ FILHO EIRELI - ME	5
1059	A	2.1.1.01.00005	ALUMASA IND. DE PLASTICO E ALUMINIO LTDA	5
1061	A	2.1.1.01.00007	RISCHIOTO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	5
1063	A	2.1.1.01.00009	BSB PRODUTORA DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL SA	5
1065	A	2.1.1.01.00011	ETILUX IMP E DIST DE ART DE CUTELARIA S.A	5
1066	A	2.1.1.01.00012	ALUMINIO PATO BRANCO LTDA	5
1069	A	2.1.1.01.00015	MAX METALURGICA LTDA	5
1071	A	2.1.1.01.00017	ERCAPLAST I/C DE PLASTICOS LTDA	5
1077	A	2.1.1.01.00023	PLASTICOS INDEPENDENCIA LTDA.	5
1078	A	2.1.1.01.00024	INPLASTIC COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - ME	5
1079	A	2.1.1.01.00025	MERCADAO COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	5
1080	A	2.1.1.01.00026	INOVEN INDUSTRIA, COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	5
1081	A	2.1.1.01.00027	INDUSTRIAL VENTO SUL METALURGICA EIRELI	5
1082	A	2.1.1.01.00028	RIPLAS COMERCIO DE ARTIGOS LTDA	5
1086	A	2.1.1.01.00032	FIRSTLAB IND. IMP. EXP.PRODUTOS. LABORATORIOS LTDA	5
1087	A	2.1.1.01.00033	TERRAFIRMA IMP. EXP. LTDA	5

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
1089	A	2.1.1.01.00035	LAVORWASH BRASIL INDL.E COML.LTDA	5
1091	A	2.1.1.01.00037	JAGUAR IND E COM DE PLAST SA	5
1092	A	2.1.1.01.00038	MOPAPE COMERCIO DE ARAMES E PLASTICOS LTDA	5
1093	A	2.1.1.01.00039	WEINBERGER IND. E COM. DE ESCOVAS LTDA	5
1094	A	2.1.1.01.00040	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	5
1095	A	2.1.1.01.00041	VELLORE S/A	5
1097	A	2.1.1.01.00043	KASVI IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO	5
1098	A	2.1.1.01.00044	TOP RIO COMERCIAL LTDA	5
1099	A	2.1.1.01.00045	CASAS DA AGUA MAT.P/CONST.LTDA - LOJA 35	5
1101	A	2.1.1.01.00047	JANE SIMONE MORETTI DOS SANTOS	5
1102	A	2.1.1.01.00048	POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA FILIAL	5
1104	A	1.1.2.01.00054	FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR	5
1105	A	1.1.2.01.00055	FUNDO DE MELHORIA DA PERICIA OFICIAL - FUMPOF	5
1106	A	1.1.2.01.00056	FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC	5
1107	A	1.1.2.01.00057	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO BELO	5
1108	A	1.1.2.01.00058	MUNICIPIO DE ARROIO GRANDE	5
1109	A	1.1.2.01.00059	MUNICIPIO DE JULIO DE CASTILHOS	5
1110	A	1.1.2.01.00060	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GOIOERE	5
1112	A	1.1.2.01.00062	COMANDO DA AERONAUTICA	5
1113	A	1.1.2.01.00063	PRIMEIRO BATALHAO DE COMUNICACOES	5
1114	A	1.1.2.01.00064	MUNICIPIO DE LONDRINA	5
1115	A	1.1.2.01.00065	MUNICIPIO DE PALMARES DO SUL	5
1116	A	1.1.2.01.00066	MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	5
1118	A	1.1.2.01.00068	MUNICIPIO DE GOIOERE	5
1119	A	1.1.2.01.00069	MUNICIPIO DE SAPUCAIA DO SUL	5
1120	A	1.1.2.01.00070	MUNICIPIO DE MONTENEGRO	5
1121	A	1.1.2.01.00071	MUNICIPIO DE SAO BORJA	5
1122	A	1.1.2.01.00072	MUNICIPIO DE ALEGRETE	5
1123	A	1.1.2.01.00073	MUNICIPIO DE GUARAMIRIM	5
1156	A	4.2.2.04.00025	ESTACIONAMENTOS E CONDUÇÕES	5
1158	A	4.2.2.04.00027	LANCHES, REFEIÇÕES,COPA E COZINHA	5
1165	A	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	5
1166	A	1.1.1.02.00013	BANCO BRADESCO S/A	5
1168	A	1.1.1.03.00012	APLIC. INVEST FÁCIL BRADESCO	5
1169	A	1.1.2.01.00003	FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	5
1173	A	2.1.5.01.00014	(-) JUROS A TRANSCORRER CAPITAL DE GIRO	5
1174	A	2.1.5.01.00015	CAPITAL DE GIRO - BRADESCO	5
1195	A	2.2.1.01.00011	(-) JUROS A TRANSC. CAPITAL DE GIRO	5
1196	A	2.2.1.01.00012	CAPITAL DE GIRO - BRADESCO PNC	5
1199	A	4.1.7.01.00003	(-) DEVOLUÇÕES DE COMPRAS DE	5
1202	A	4.2.2.04.00033	COMISSÕES E CORRETAGENS	5
1212	A	2.1.1.01.00049	IMAGEM CONTABILIDADE LTDA	5
1214	A	1.1.2.01.00075	FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO A SAUDE - FEAS	5
1215	A	1.1.2.01.00076	MUNICIPIO DE DOM PEDRITO	5
1216	A	1.1.2.01.00077	MUNICIPIO DE COLINAS	5
1217	A	1.1.2.01.00078	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA	5
1218	A	1.1.2.01.00079	FUNDO ROTATIVO DA PENITENCIARIA DE FLORIANOPOLIS	5
1219	A	1.1.2.01.00080	MUNICIPIO DE VENANCIO AIRES	5
1220	A	1.1.2.01.00081	MUNICIPIO DE PAROBE	5
1221	A	1.1.2.01.00082	UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA	5
1223	A	1.1.2.01.00084	MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DOESTE	5
1224	A	1.1.2.01.00085	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BALNEARIO PICARRAS	5
1225	A	2.1.1.01.00050	ISSAM IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	5
1226	A	2.1.1.01.00051	ADERE PRODUTOS AUTO-ADESIVOS LTDA	5
1228	A	2.1.1.01.00053	VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S. A.	5
1232	A	2.1.1.01.00057	KALUNGA SA	5
1233	A	2.1.1.01.00058	GALA - IBB IND. BRAS. DE BRINQ. E EMBAL. LTDA	5
1235	A	2.1.1.01.00060	ANATOMIC COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA	5

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
1236	A	2.1.1.01.00061	INJEX PEN IND E COM DE ARTIGOS PLASTICOS LTDA	5
1238	A	2.1.1.01.00063	TUPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5
1240	A	2.1.1.01.00065	MICROCENTER TELEINFORMATICA COM REPR LT	5
1242	A	2.1.1.01.00067	B44 IMPORTS LTDA	5
1245	A	2.1.1.01.00070	WHIRLPOOL S.A.	5
1246	A	1.1.2.01.00086	COMANDO DA OITAVA BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA	5
1247	A	1.1.2.01.00087	MUNICIPIO DE TAPEJARA	5
1248	A	1.1.2.01.00088	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO PARANA - FUNSAUDE	5
1250	A	1.1.2.01.00090	MUNICIPIO DE ARAUCARIA	5
1251	A	1.1.2.01.00091	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ITAPOA - SC	5
1252	A	1.1.2.01.00092	FUNDACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL	5
1253	A	1.1.2.01.00093	MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL	5
1255	A	1.1.2.01.00095	MUNICIPIO DE VIAMAO	5
1256	A	1.1.2.01.00096	MUNICIPIO DE SAO PEDRO DO SUL	5
1257	A	1.1.2.01.00097	FUNDO DE MELHORIA DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR	5
1258	A	1.1.2.01.00098	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PORTO BELO	5
1259	A	1.1.2.01.00099	MUNICIPIO DE LAJEADO	5
1260	A	1.1.2.01.00100	BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DA 5 RM	5
1261	A	1.1.2.01.00101	NONO BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO	5
1262	A	1.1.2.01.00102	FUNDACAO CULTURAL DE SAO BENTO DO SUL	5
1263	A	1.1.2.01.00103	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5
1264	A	1.1.2.01.00104	MUNICIPIO DE TUPARENDI	5
1265	A	1.1.2.01.00105	MUNICIPIO DE XANGRI-LA	5
1266	A	2.1.1.01.00071	FISIA COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS S.A.	5
1267	A	2.1.1.01.00072	KIAN IMPORTACAO LTDA	5
1268	A	2.1.1.01.00073	DISTRIBUICAO CAMPANI LTDA	5
1269	A	2.1.1.01.00074	INDUSTRIA DE ALUMINIOS EIRILAR S/A	5
1270	A	2.1.1.01.00075	EVER GREEN IND E COM LTDA	5
1271	A	2.1.1.01.00076	TOP INDUSTRIA E COMERCIO DE ARAMADOS LTDA	5
1272	A	2.1.1.01.00077	NORDTECH MAQUINAS E MOTORES LTDA	5
1273	A	2.1.1.01.00078	VB CAMISETAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5
1276	A	2.1.1.01.00081	PAPI TEXTIL LTDA	5
1277	A	1.1.2.01.00106	MUNICIPIO DE RIO PARDO	5
1278	A	1.1.2.01.00107	MUNICIPIO DE CERRO GRANDE DO SUL	5
1279	A	1.1.2.01.00108	MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO	5
1280	A	1.1.2.01.00109	5 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA AUTOPROPULSADO	5
1281	A	1.1.2.01.00110	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO G	5
1283	A	1.1.2.01.00112	MUNICIPIO DE MARCELINO RAMOS	5
1284	A	1.1.2.01.00113	MUNICIPIO DE GUAPORE	5
1285	A	1.1.2.01.00114	MUNICIPIO DE URUGUAIANA	5
1286	A	1.1.2.01.00115	MUNICIPIO DE BUTIA	5
1287	A	1.1.2.01.00116	MUNICIPIO DE TRES BARRAS	5
1288	A	1.1.2.01.00117	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRES BARRAS	5
1289	A	1.1.2.01.00118	3 BATALHAO DE POLICIA DO EXERCITO	5
1290	A	1.1.2.01.00119	MUNICIPIO DE CARLOS GOMES	5
1291	A	1.1.2.01.00120	MUNICIPIO DE CHUVISCA	5
1292	A	1.1.2.01.00121	1 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	5
1293	A	1.1.2.01.00122	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAUCARIA	5
1295	A	2.1.1.01.00083	LOUSA NET COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	5
1296	A	2.1.1.01.00084	CORTIARTE QUADROS E CORTICA LTDA	5
1300	A	2.1.1.01.00088	PLASBOHN INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	5
1301	A	1.1.2.01.00123	5 COMPANHIA DE COMUNICACOES BLINDADA	5
1302	A	1.1.2.01.00124	TERCEIRO REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	5
1303	A	1.1.2.01.00125	MUNICIPIO DE PIRAQUARA	5
1304	A	1.1.2.01.00126	MUNICIPIO DE VIADUTOS	5
1305	A	1.1.2.01.00127	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO FRANCISCO DO SUL	5
1307	A	1.1.2.01.00129	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PORTO BELO	5
1308	A	1.1.2.01.00130	MUNICIPIO DE DOM FELICIANO	5

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
1309	A	1.1.2.01.00131	MUNICIPIO DE ALTO FELIZ	5
1310	A	1.1.2.01.00132	MUNICIPIO DE CACADOR	5
1311	A	1.1.2.01.00133	MUNICIPIO DE GIRUA	5
1312	A	1.1.2.01.00134	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5
1313	A	1.1.2.01.00135	MUNICIPIO DE CAMBE	5
1314	A	1.1.2.01.00136	MUNICIPIO DE SANTIAGO	5
1315	A	1.1.2.01.00137	VIGESIMO BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO	5
2296	A	1.1.3.06.00004	ADIANTAMENTO DE RESCISÔES	5
2372	S	1.2.3.08	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES OUTRAS	4
2460	A	1.1.1.02.00012	CRESOL	5
5989	A	2.1.1.01.00122	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	5
5990	A	2.1.1.01.00123	ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES	5
5991	A	2.1.1.01.00124	GT SERVICOS DE LOGISTICA E TRANSPORTES	5
5992	A	2.1.1.01.00125	TRANSPORTADORA MINUANO LTDA	5
5993	A	1.1.2.01.04854	MUNICIPIO DE SAO JERONIMO	5
5994	A	1.1.2.01.04855	MUNICIPIO DE PORTO UNIAO	5
5995	A	1.1.2.01.04856	MUNICIPIO DE GUAIBA	5
5998	A	2.1.1.01.00001	FIOLUX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5
5999	A	2.1.1.01.00002	MISTER BRINQUE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5
6000	A	2.1.1.01.00003	CLARIPAV IMPLEMENTOS P/ PAVIMENTACAO EIRELI	5
6001	A	2.1.1.01.00004	S A DE SOUZA - ARTEFATOS DE MADEIRA E PLASTICOS	5
6002	A	2.1.1.01.00005	CHICAGO PNEUMATIC BRASIL LTDA	5
6003	A	2.1.1.01.00006	PREVEMAX IND. E COMERCIO DE EPIS IMPERM. E DESCART. LTDA	5
6004	A	2.1.1.01.00007	ZEIN IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	5
6007	A	1.1.2.01.04859	MUNICIPIO DE SARANDI	5
6008	A	1.1.2.01.04860	MUNICIPIO DE SAO MARTINHO DA SERRA	5
6009	A	1.1.2.01.04861	COMANDO DA 3 BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA	5
6010	A	1.1.2.01.04862	MUNICIPIO DE QUARAI	5
6011	A	1.1.2.01.04863	MUNICIPIO DE IVORA	5
6012	A	1.1.2.01.04864	MUNICIPIO DE GLORINHA	5
6013	A	1.1.2.01.04865	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE JOACABA - FMS	5
6014	A	1.1.2.01.04866	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JOACABA	5
6015	A	1.1.2.01.04867	MUNICIPIO DE OSORIO	5
6016	A	1.1.2.01.04868	MUNICIPIO DE MARACAJA	5
6017	A	1.1.2.01.04869	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIRAQUARA	5
6018	A	1.1.2.01.04870	19 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	5
6019	A	1.1.2.01.04871	MUNICIPIO DE TRAMANDAI	5
6020	A	1.1.2.01.04872	MUNICIPIO DE FLORIANO PEIXOTO	5
6021	A	1.1.2.01.04873	MUNICIPIO DE GRAVATAI	5
6022	A	1.1.2.01.04874	AUTARQUIA MUNICIPAL DE SAUDE DE APUCARANA A M S	5
6023	A	1.1.2.01.04875	MUNICIPIO DE JOACABA	5
6024	A	1.1.2.01.04876	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUARUJA DO SUL	5
6025	A	1.1.2.01.04877	MUNICIPIO DE CANELINHA	5
6026	A	1.1.2.01.04878	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	5
6027	A	1.1.2.01.04879	VIGESIMO SETIMO BATALHAO LOGISTICO	5
6028	A	1.1.2.01.04880	VIGESIMO QUINTO GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	5
6029	A	1.1.2.01.04881	MUNICIPIO DE MORRO REDONDO	5
6030	A	1.1.2.01.04882	MUNICIPIO DE VERA CRUZ	5
6031	A	1.1.2.01.04883	MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE DO SUL	5
6032	A	1.1.2.01.04884	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORECATU	5
6034	A	2.1.1.01.00126	PREMIER ELASTICOS EIRELI	5
6035	A	2.1.1.01.00127	ALPER BRASIL INDUSTRIA DE TREFILADOS DE METAL LTDA	5
6036	A	2.1.1.01.00128	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	5
6037	A	2.1.1.01.00129	TODOLIVRO DISTRIBUIDORA LTDA	5
6038	A	2.1.1.01.00130	GATE 72 COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	5
6042	A	2.1.1.01.00134	IBMF - INDUSTRIA DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA.	5
6043	A	2.1.1.01.00135	COM. DE VASSOURAS DALCIN LTDA.	5
6045	A	1.1.2.01.04887	SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	5

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
6046	A	1.1.2.01.04888	MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE	5
6047	A	1.1.2.01.04889	MUNICIPIO DE PELOTAS	5
6048	A	1.1.2.01.04890	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5
6049	A	1.1.2.01.04891	MUNICIPIO DE MARIPA	5
6050	A	1.1.2.01.04892	MUNICIPIO DE CHARQUEADAS	5
6051	A	1.1.2.01.04893	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	5
6052	A	1.1.2.01.04894	MUNICIPIO DE SANTA MARIA	5
6053	A	1.1.2.01.04895	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	5
6054	A	1.1.2.01.04896	MUNICIPIO DE GETULIO VARGAS	5
6055	A	1.1.2.01.04897	DECIMO SEGUNDO REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	5
6056	A	1.1.2.01.04898	MUNICIPIO DE CIDREIRA	5
6057	A	1.1.2.01.04899	MUNICIPIO DE CATANDUVAS	5
6058	A	1.1.2.01.04900	MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE DO SUL	5
6059	A	1.1.2.01.04901	29 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA AUTOPROPULSADO	5
6060	A	1.1.2.01.04902	MUNICIPIO DE SAO MARTINHO	5
6061	A	1.1.2.01.04903	MUNICIPIO DE DOIS IRMAOS	5
6062	A	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	5
6064	A	1.1.2.01.00011	MUNICIPIO DE FARROUPILHA	5
6068	A	1.1.2.01.00020	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO	5
6071	A	2.1.5.01.00004	CAPITAL DE GIRO BB DIGITAL CP	5
6073	A	2.1.5.01.00006	CAPITAL DE GIRO BB DIGITAL LP	5
6075	A	2.1.5.01.00008	PRONAMPE	5
6086	A	2.1.1.01.00146	GRUPO JPP TSW BIKE LTDA	5
6091	A	2.1.1.01.00151	MAGAZINE LUIZA S/A	5
6095	A	2.1.4.01.0001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	5
6096	A	2.2.1.01.00001	CAPITAL DE GIRO BB DIGITAL LP PNC	5
6100	A	4.2.2.05.00013	IOF	5
6101	A	4.2.2.05.00014	IRRF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5
6102	A	2.1.1.01.00155	TOYPLAST PLASTICOS LTDA	5
6103	A	2.1.1.01.00156	BLUKIT INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	5
6107	A	1.1.2.01.04904	MUNICIPIO DE PAULO BENTO	5
6108	A	1.1.2.01.04905	MUNICIPIO DE LAVRAS DO SUL	5
6109	A	1.1.2.01.04906	2 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	5
6110	A	1.1.2.01.04907	MUNICIPIO DE CAPAO DO LEAO	5
6111	A	1.1.2.01.04908	MUNICIPIO DE IVOTI	5
6112	A	1.1.2.01.04909	MUNICIPIO DE PRESIDENTE EPITACIO	5
6113	A	1.1.2.01.04910	DEPOSITO DE SUBSISTENCIA DE SANTO ANGELO	5
6114	A	1.1.2.01.04911	MUNICIPIO DE CRUZALTENSE	5
6115	A	1.1.2.01.04912	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GUARAMIRIM	5
6116	A	1.1.2.01.04913	MUNICIPIO DE ESTANCIA VELHA	5
6117	A	1.1.2.01.04914	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SARANDI	5
6118	A	1.1.2.01.04915	ESCOLA DE APERFEICOAMENTO DE SARGENTOS	5
6119	A	1.1.2.01.04916	MUNICIPIO DE TRIUNFO	5
6120	A	1.1.2.01.04917	14 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	5
6121	A	1.1.2.01.04918	PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO DA 5 REGIAO MILITAR	5
6122	A	1.1.2.01.04919	QUARTO REGIMENTO DE CAVALARIA BLINDADO	5
6123	A	1.1.2.01.04920	MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DOESTE	5
6124	A	1.1.2.01.04921	FUNDACAO VENANCIO RAMOS DA SILVA	5
6125	A	1.1.2.01.04922	MUNICIPIO DE CRISTAL	5
6127	A	1.1.2.01.00021	MUNICIPIO DE ARROIO DOS RATOS	5
6128	A	2.1.1.01.00160	ALUMINIO NACIONAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5
6129	A	2.1.1.01.00161	PROHIGI IND E COM DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL LTDA	5
6130	A	2.1.1.01.00162	PREMIER COMERCIO LTDA	5
6131	A	2.1.1.01.00163	GIPLAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5
6132	A	2.1.1.01.00164	MUTTI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	5
6133	A	1.1.2.01.04924	MUNICIPIO DE PORECATU	5
6134	A	1.1.2.01.04925	MUNICIPIO DE FLOR DA SERRA DO SUL	5
6135	A	1.1.2.01.04926	MUNICIPIO DE CORONEL BICACO	5

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
6136	A	1.1.2.01.04927	TERCEIRO BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE	5
6137	A	1.1.2.01.04928	MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DE PAULA	5
6138	A	1.1.2.01.04929	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5
6139	A	1.1.2.01.04930	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO BENTO DO SUL	5
6140	A	1.1.2.01.04931	MUNICIPIO DE NOVA SANTA BARBARA	5
6141	A	1.1.2.01.04932	TERCEIRA COMPANHIA DO SEXAGESIMO TERCEIRO BATALHAO DE INFANT	5
6142	A	1.1.2.01.04933	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MUNHOZ DE MELLO	5
6143	A	1.1.2.01.04934	MUNICIPIO DE ITAPEJARA DOESTE	5
6144	A	1.1.2.01.04935	5 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE BLINDADO	5
6145	A	1.1.2.01.04936	MUNICIPIO DE PERITIBA	5
6146	A	1.1.2.01.04937	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PERITIBA - FMAS	5
6147	A	1.1.2.01.04938	MUNICIPIO DE TAQUARI	5
6148	A	1.1.2.01.04939	MUNICIPIO DE TAPES	5
6149	A	1.1.2.01.04940	COMISSAO REGIONAL DE OBRAS DA QUINTA REGIAO MILITAR	5
6150	A	1.1.2.01.04941	TERCEIRO CENTRO DE TELEMATICA DE AREA	5
6151	A	1.1.2.01.04942	SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	5
6152	A	1.1.2.01.04943	CORPO DE BOMBEIROS DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO	5
6153	A	1.1.2.01.04944	MUNICIPIO DE WESTFALIA	5
6154	A	1.1.2.01.04945	MUNICIPIO DE SANTO AUGUSTO	5
6155	A	2.1.1.01.00165	UNICENTER PHARMA IND COM LTDA EPP	5
6156	A	2.1.1.01.00166	ROMHER INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	5
6157	A	2.1.1.01.00167	3UD IND. E COM. DE ARTEF DE MAT. PLAST. LTDA	5
6160	A	2.1.1.01.00170	ANDRADE MAQUINAS LTDA	5
6161	A	2.1.1.01.00171	ADEMAR GERMANO ZAPPE 24719056091	5
6162	A	2.1.1.01.00172	SK IND COM PROD PLASTICOS LTDA	5
6163	A	2.1.1.01.00173	IGOR WASZAK DARIVA - IMPORTS	5
6164	A	1.1.2.01.04946	MUNICIPIO DE QUILOMBO	5
6165	A	1.1.2.01.04947	MUNICIPIO DE CORDILHEIRA ALTA	5
6166	A	1.1.2.01.04948	MUNICIPIO DE DOIS VIZINHOS	5
6167	A	1.1.2.01.04949	MUNICIPIO DE SAO BENTO DO SUL	5
6168	A	1.1.2.01.04950	MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS	5
6169	A	1.1.2.01.04951	SECRETARIA DE AGUA E ESGOTO DE RIBEIRAO PRETO	5
6170	A	1.1.2.01.04952	MUNICIPIO DE MACAMBARA	5
6171	A	1.1.2.01.04953	3 GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAEREA	5
6172	A	1.1.2.01.04954	MUNICIPIO DE PORTAO	5
6173	A	1.1.2.01.04955	CODECA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE CAXIAS DO SUL	5
6174	A	1.1.2.01.04956	MUNICIPIO DE DONA FRANCISCA	5
6175	A	1.1.2.01.04957	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5
6176	A	1.1.2.01.04958	MUNICIPIO DE BALNEARIO PINHAL	5
6177	A	1.1.2.01.04959	MUNICIPIO DE CAMPINA DAS MISSOES	5
6178	A	1.1.2.01.04960	MUNICIPIO DE BARRA DO RIBEIRO	5
6179	A	1.1.2.01.04961	MUNICIPIO DE TRES COROAS	5
6180	A	2.1.1.01.00174	MENGUE EXPRESS EIRELLI	5
6181	A	2.1.1.01.00175	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	5
6185	A	2.1.1.01.00179	CMYK GRAFICA E EDITORA LTDA.	5
6187	A	1.1.2.01.04963	MUNICIPIO DE MARQUES DE SOUZA	5
6188	A	1.1.2.01.04964	BRIGADA MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	5
6189	A	1.1.2.01.04965	COMANDO DA MARINHA	5
6190	A	1.1.2.01.04966	MUNICIPIO DE CAPITAO LEONIDAS MARQUES	5
6191	A	1.1.2.01.04967	MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DO SUL	5
6192	A	1.1.2.01.04968	FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE FOZ DO IGUACU	5
6193	A	1.1.2.01.04969	BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNICAO DE SANTA MARIA	5
6194	A	1.1.2.01.04970	MUNICIPIO DE ASSIS	5
6196	A	2.1.1.01.00180	GABRIELA CRISTINA SIQUEIRA MACHADO 09857351638	5
6197	A	2.1.1.01.00181	NORPHEL DO BRASIL IND. DE CABOS LTDA	5
6198	A	2.1.1.01.00182	JEAN MENEGGETI DE SOUSA	5
6202	A	2.1.1.01.00186	51.560.385 CLEUSA MARIA ZAPPE	5
6203	A	2.1.1.01.00187	PLASKOM COM PROD PLASTICOS EQUIP LTDA	5

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
6204	A	2.1.1.01.00188	AWA BRASIL LTDA	5
6205	A	2.1.1.01.00189	MAGAZINE LUIZA S/A	5
6206	A	1.1.2.01.04972	MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO	5
6207	A	1.1.2.01.04973	MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	5
6208	A	1.1.2.01.04974	MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO PRATA	5
6209	A	1.1.2.01.04975	MUNICIPIO DE PALHOCA	5
6210	A	1.1.2.01.04976	MUNICIPIO DE AGUA DOCE	5
6211	A	1.1.2.01.04977	COMANDO DA 6 BRIGADA DE INFANTARIA BLINDADA	5
6212	A	1.1.2.01.04978	HOSPITAL GERAL DE CURITIBA	5
6213	A	1.1.2.01.04979	MUNICIPIO DE CARAA	5
6214	A	1.1.2.01.04980	MUNICIPIO DE GUARUJA DO SUL	5
6215	A	1.1.2.01.04981	SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTOS-SEMAE	5
6216	A	1.1.2.01.04982	MUNICIPIO DE IJUI	5
6217	A	1.1.2.01.04983	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	5
6218	A	1.1.2.01.04984	MUNICIPIO DE ELDORADO DO SUL	5
6219	A	1.1.2.01.04985	13 COMPANHIA DEPOSITO DE ARMAMENTO E MUNICAO	5
6220	A	1.1.2.01.04986	COLEGIO MILITAR DE SANTA MARIA	5
6221	A	1.1.2.01.04987	DECIMO TERCEIRO BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO	5
6222	A	1.1.2.01.04988	SEGUNDO BATALHAO DE INFANTARIA LEVE	5
6224	A	2.1.1.01.00190	SIGMA TOOLS COM. MAQUINAS EQUIP E ACESS LTDA	5
6225	A	2.1.1.01.00191	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	5
6228	A	1.1.2.01.04991	MUNICIPIO DE TANGARA	5
6229	A	1.1.2.01.04992	3 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA AUTOPROPULSADO	5
6230	A	1.1.2.01.04993	COMANDO DA ARTILHARIA DIVISIONARIA DA TERCEIRA DIVISAO DE EX	5
6231	A	1.1.2.01.04994	13 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	5
6232	A	1.1.2.01.04995	MUNICIPIO DE MINAS DO LEAO	5
6233	A	1.1.2.01.04996	MUNICIPIO DE TEIXEIRA SOARES	5
6234	A	1.1.2.01.04997	FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA CIVIL - FUMPC	5
6235	A	1.1.2.01.04998	FUNDACAO CATARINENSE DE EDUCACAO ESPECIAL	5
6236	A	1.1.2.01.04999	MUNICIPIO DE CAPINZAL	5
6237	A	1.1.2.01.05000	6 BATALHAO DE COMUNICACOES	5
6238	A	1.1.2.01.05001	SEXTO REGIMENTO DE CAVALARIA BLINDADO	5
6239	A	1.1.2.01.05002	POLICIA CIVIL DO ESTADO DE SAO PAULO	5
6240	A	1.1.2.01.05003	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	5
6241	A	1.1.2.01.05004	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINEN	5
6242	A	1.1.2.01.05005	SEXTO GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	5
6243	A	1.1.2.01.05006	HOSPITAL MILITAR DE AREA DE SAO PAULO	5
6244	A	1.1.2.01.05007	MUNICIPIO DE ARROIO DO PADRE	5
6245	A	1.1.2.01.05008	PRIMEIRO REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE	5
6246	A	1.1.2.01.05009	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA	5
6247	A	1.1.2.01.05010	MUNICIPIO DE CORREIA PINTO	5
6248	A	1.1.2.01.05011	3 REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE	5
6249	A	1.1.2.01.05012	MUNICIPIO DE RONDA ALTA	5
6250	A	1.1.2.01.05013	VIGESIMO SETIMO GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	5
6251	A	1.1.2.01.05014	MUNICIPIO DE PIRATUBA	5
6252	A	1.1.2.01.05015	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	5
6253	A	1.1.2.01.05016	5 BATALHAO LOGISTICO	5
6254	A	1.1.2.01.05017	MUNICIPIO DE CAPAO BONITO DO SUL	5
6256	A	1.1.2.01.05018	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PALHOCA	5
6257	A	1.1.2.01.05019	MUNICIPIO DE JANIOPOLIS	5
6258	A	1.1.2.01.05020	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JANIOPOLIS	5
6259	A	1.1.2.01.05021	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRUDENTOPOLIS / PR	5
6260	A	1.1.2.01.05022	MUNICIPIO DE PRUDENTOPOLIS	5
6261	A	1.1.2.01.05023	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PRUDENTOPOLIS/PR	5
6262	A	1.1.2.01.05024	DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTOS	5
6263	A	1.1.2.01.05025	TERCEIRO BATALHAO LOGISTICO	5
6264	A	1.1.2.01.05026	8 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	5
6265	A	1.1.2.01.05027	MUNICIPIO DE SANTANA DA BOA VISTA	5

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
6266	A	1.1.2.01.05028	MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU	5
6267	A	1.1.2.01.05029	COMANDO DA 1 BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA	5
6268	A	1.1.2.01.05030	EXPRESSO LEOMAR LTDA	5
6269	A	1.1.2.01.05031	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA FARROUPI	5
6270	A	1.1.2.01.05032	20 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA LEVE - GRUPO BANDEIRANTE	5
6271	A	1.1.2.01.05033	4 REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE	5
6272	A	1.1.2.01.05034	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARAN	5
6273	A	1.1.2.01.05035	MUNICIPIO DE RIBEIRAO PRETO	5
6274	A	1.1.2.01.05036	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAMPOS NOVOS SC	5
6275	A	1.1.2.01.05037	MUNICIPIO DE LAURO MULLER	5
6276	A	1.1.2.01.05038	MUNICIPIO DE RIO DAS ANTAS	5
6277	A	1.1.2.01.05039	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE NAVEGANTES	5
6278	A	1.1.2.01.05040	MUNICIPIO DE PALMEIRA	5
6279	A	1.1.2.01.05041	MUNICIPIO DE PEDRAS GRANDES	5
6280	A	1.1.2.01.05042	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PALMEIRA	5
6281	A	1.1.2.01.05043	FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JARAGUA DO SUL-FMAS	5
6282	A	1.1.2.01.05044	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE HERVA	5
6283	A	1.1.2.01.05045	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE VIDEIRA	5
6284	A	1.1.2.01.05046	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUZERNA	5
6285	A	1.1.2.01.05047	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OTACILIO COSTA	5
6286	A	1.1.2.01.05048	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGES	5
6298	A	3.3.1.01.001	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	5
6299	A	2.1.5.01.00020	CRÉDITO EMPRESÁRIAL BANRISUL ATACADISTA	5
6300	A	1.2.3.08.0001	PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA CRESOL	5
6301	A	1.1.1.03.00001	APLICAÇÃO CRESOL	5
6318	A	2.1.5.01.00021	(-) JUROS A TRANSC. EMPREST. BANRISUL	5
6319	A	2.1.5.01.00011	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER	5
6321	A	2.1.5.01.00012	EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO BBH BANRISUL	5
6322	A	2.1.5.01.00013	(-) JUROS A TRANSCORRER EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO BBH BANRI	5
6323	A	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA BANRISUL	5

Empresa: **COMERCIO ATACADISTA ILHA BELA DISTRIBUIDORA LTDA** Folha: 0234
C.N.P.J.: 29.322.621/0001-73 Número livro: 0004
Balanço encerrado em: 31/12/2023

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2023	2022
			31/12/2023	31/12/2022
1	1	ATIVO	696.089,09	681.073,63
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	695.389,09	681.073,63
3	1.1.1	DISPONÍVEL	94.034,20	220.286,88
4	1.1.1.01	CAIXA	59.414,41	59.414,41
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	47,93	34.430,37
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	34.571,86	126.442,10
12	1.1.2	CLIENTES	276.879,71	219.166,62
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	276.879,71	219.166,62
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	130.212,83	47.499,92
20	1.1.3.02	TÍTULOS A RECEBER	10.000,00	10.000,00
23	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	120.212,83	37.499,92
53	1.1.5	ESTOQUE	194.262,35	194.120,21
54	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	194.262,35	194.120,21
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	700,00	0,00
88	1.2.3	INVESTIMENTOS	700,00	0,00
2372	1.2.3.08	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES OUTRAS	700,00	0,00
149	2	PASSIVO	696.089,09	681.073,63
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	165.561,90	234.200,90
164	2.1.1	FORNECEDORES	77.371,16	74.674,83
165	2.1.1.01	FORNECEDORES	77.371,16	74.674,83
169	2.1.2	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	7.982,52	25.396,09
170	2.1.2.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	7.982,52	25.396,09
185	2.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	6.527,04	3.544,41
186	2.1.3.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	3.045,54	2.870,37
190	2.1.3.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	552,54	674,04
193	2.1.3.03	PROVISÕES	2.928,96	0,00
200	2.1.4	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.646,22	0,00
201	2.1.4.01	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	2.646,22	0,00
382	2.1.5	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	71.034,96	130.585,57
151	2.1.5.01	EMPRÉSTIMOS	71.034,96	130.585,57
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	81.081,15	146.872,73
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	81.081,15	146.872,73
219	2.2.1.01	EMPRÉSTIMOS	81.081,15	146.872,73
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	449.446,04	300.000,00
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	300.000,00	300.000,00
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	300.000,00	300.000,00
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	149.446,04	0,00
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	149.446,04	0,00

SILVIA DEBUS PAIM
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 634.381.350-00

MÁRCIO VIANNA MÜLLER
Reg. no CRC - SC sob o No. 029374/O-6
CPF: 046.811.829-23

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	2023	Total	2022	Total
RECEITA BRUTA				
VENDA DE MERCADORIAS	1.439.433,86	1.439.433,86	1.507.855,98	1.507.855,98
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA				
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	(54.967,20)		(69.370,52)	
(-) SIMPLES NACIONAL	(124.931,14)	(179.898,34)	(111.522,81)	(180.893,33)
= RECEITA LÍQUIDA		1.259.535,52		1.326.962,65
(-) CMV				
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(780.486,04)		(945.984,65)	
(-) DEVOLUÇÕES DE COMPRAS DE	1.139,81	(779.346,23)	60.357,18	(885.627,47)
(-) CUSTOS				
BONIFICAÇÃO	140,80	140,80	0,00	0,00
= LUCRO BRUTO		480.330,09		441.335,18
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		(311.278,36)		(171.518,75)
DESPESAS COM VENDAS				
COMISSÕES	0,00	0,00	(6.700,00)	(6.700,00)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
BRINDES CONCEDIDOS	0,00		(901,57)	
SALÁRIOS E ORDENADOS	(27.976,58)		(12.027,04)	
PRÓ-LABORE	(15.768,00)		(14.544,00)	
PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	(813,64)		0,00	
13º SALÁRIO	(2.496,64)		(630,84)	
FÉRIAS	(3.124,85)		(1.257,69)	
FGTS	(3.252,66)		(956,60)	
INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	(1.493,26)		0,00	
VIAGENS E ESTADAS	(1.396,08)		(5.478,08)	
ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	(67.200,00)		(28.500,00)	
IPVA	(1.439,89)		0,00	
MULTAS DE MORA	(593,93)		(18,60)	
IMPOSTOS MUNICIPAIS	0,00		(265,53)	
IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	(250,12)		(77,97)	
ENERGIA ELÉTRICA	(2.090,35)		(1.685,38)	
ÁGUA E ESGOTO	(633,15)		(515,50)	
TELEFONE	(341,10)		(2.183,42)	
DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	(55,60)		(55,60)	
SEGUROS	(956,29)		(888,09)	
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	(9.299,04)		(7.750,94)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(26.192,25)		(7.360,70)	
DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	(4.107,10)		0,00	
MULTA DE TRÂNSITO	0,00		(234,78)	
MATERIAL USO E CONSUMO	0,00		(2.187,19)	
DESPESAS COM INTERNET	(1.505,00)		(300,00)	
MANUTENÇÃO E REPAROS	0,00		(9.040,02)	
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(2.873,94)		(175,00)	
MATERIAL DE EXPEDIENTE	(1.583,45)		(2.448,48)	
ESTACIONAMENTOS E CONDUÇÕES	(56,00)		(10,00)	
LANCHES, REFEIÇÕES,COPA E COZINHA	(815,03)		(3.160,07)	
FRETES E CARRETOS	(66.250,04)		(35.950,34)	
BENS DE PEQUENO VALOR	0,00		(1.076,39)	
ANUIDADES	(23,92)		0,00	
COMISSÕES E CORRETAGENS	(44.388,00)		(17.270,11)	
DESPESAS COM SOFTWARE	(24.302,45)	(311.278,36)	(7.868,82)	(164.818,75)
(+/-) RECEITAS FINANCEIRAS				
JUROS	0,00		155,28	
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	9.263,78		776,97	

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	2023	Total	2022	Total
(+/-) RECEITAS FINANCEIRAS				
MULTA	0,00		(0,01)	
VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVAS	444,15		578,04	
DESCONTOS CONCEDIDOS	(1.476,89)		(1.425,89)	
JUROS DE MORA	(59.456,73)		(52.789,19)	
DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	2.060,81		(4.266,93)	
IOF	(138,63)		(111,25)	
IRRF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(82,28)	(49.385,79)	(47,51)	(57.130,49)
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS				
BONIFICAÇÕES CONCEDIDAS	(2.128,63)		0,00	
AMOSTRA GRATIS	(1.088,20)	(3.216,83)	0,00	0,00
(-) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS				
AMOSTRA GRATIS	0,00	0,00	(310,47)	(310,47)
= LUCRO OU PREJUÍZO OPERACIONAL		116.449,11		212.375,47
= RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTES DO IR E CSLL		116.449,11		212.375,47
= LUCRO LÍQUIDO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES		116.449,11		212.375,47
= LUCRO OU PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		116.449,11		212.375,47
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		116.449,11		212.375,47

SILVIA DEBUS PAIM
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 634.381.350-00

MÁRCIO VIANNA MÜLLER
Reg. no CRC - SC sob o No. 029374/O-6
CPF: 046.811.829-23

DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

Discriminação	Valor	
LUCROS/PREJUÍZOS	**2023**	**2022**
Saldo Anterior de Lucros Acumulados	0,00	0,00
Ajustes Credores de Exercícios Anteriores	209.654,60	0,00
Correção Monetária do Saldo Inicial	0,00	0,00
Reversão de Reservas	0,00	0,00
Lucro Líquido do Ano	116.449,11	212.375,47
(-) Saldo Anterior de Prejuízo Acumulados	0,00	0,00
(-) Ajustes Devedores de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
(-) Prejuízo Líquido do Ano	(106.478,14)	0,00
TOTAL	219.625,57	212.375,47
DESTINAÇÕES		
Transferências para Reservas	0,00	0,00
Dividendos Propostos e/ou Lucros à Distribuir	(70.179,53)	(212.375,47)
Parcela dos Lucros Incorporada ao Capital	0,00	0,00
Outras Destinações	0,00	0,00
TOTAL	(70.179,53)	(212.375,47)
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	149.446,04	0,00

SILVIA DEBUS PAIM
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 634.381.350-00

MÁRCIO VIANNA MÜLLER
Reg. no CRC - SC sob o No. 029374/O-6
CPF: 046.811.829-23

NOTA 01 - CONTEXTO OPERACIONAL:

A empresa **COMÉRCIO ATACADISTA ILHA BELA DISTRIBUIDORA LTDA**, constituída em 26 de dezembro de 2017, é uma Sociedade Empresária Limitada, de direito privado, com autonomia administrativa e financeira, tendo por finalidade:

a) Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e segurança do trabalho;
b) Comércio por atacado de pneumáticos e câmaras-de-ar;
c) Comércio atacadista de alimentos para animais;
d) Comércio atacadista de bebidas não especificadas anteriormente;
e) Comércio atacadista de pães, bolos, biscoitos e similares;
f) Comércio atacadista de massas alimentícias;
g) Comércio atacadista de chocolates, confeitos, balas, bombons e semelhantes;
h) Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral;
i) Comércio atacadista de tecidos;
j) Comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho;
k) Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança;
l) Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios;
m) Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia;
n) Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal;
o) Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria;
p) Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico;
q) Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico;
r) Comércio atacadista de bicicletas, triciclos e outros veículos recreativos;
s) Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria;
t) Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar;
u) Comércio atacadista de equipamentos de informática.

NOTA 02 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS:

As demonstrações do exercício em 31 de dezembro de 2023 estão sendo apresentadas em conformidade com as práticas contábeis e de acordo com a NBC TG 1002. Na demonstração financeira referente ao exercício em 31 de dezembro de 2023 apresentado o principal grupo, seguido de suas classificações. Na qual se apresentam da seguinte forma:

Apresentação do Grupo "Circulante e Não Circulante" no Ativo e no Passivo e Patrimônio Líquido.

NOTA 03 - RESUMO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS:

1. Caixa e Equivalente de Caixa
Foram registradas pelo valor original, constando os numerários em caixa, o saldo da conta bancária e a aplicação em curto prazo.

2. Duplicatas a Receber
São registrados valores a receber por serviços prestados e venda de mercadorias, que serão recebidos em exercícios posteriores.

3. Outros Créditos
São referentes à títulos de capitalização do Banco Bradesco.

4. Estoques de Mercadorias
O Estoque indicado nesta secção está registrado pelo valor do custo das mercadorias adquiridas, sendo realizada contagem física de ajuste no fim do período referenciado.

5. Fornecedores
São registradas as aquisições de mercadorias por seus valores de aquisição com vencimentos em curto prazo, ou seja, circulantes.

6. Obrigações Sociais e Tributárias

Nestas rubricas estão alocados todas as contribuições e impostos a recolher, e obrigações trabalhistas a pagar, sempre pelo valor original.

7. Capital Social

O Capital Social Subscrito e Integralizado está representado em 300.000 (Trezentas mil) quotas de R$ 1,00 (Um real) cada uma, totalizando em R$ 300.000,00 (Trezentos mil reais). O Capital pertence em 100% à sócia Silvia Debus Paim.

NOTA 04 - RECEITA OPERACIONAL

O saldo é composto como segue:

Receita com Vendas: Ano 2023: R$ 1.439.433,86.

O resultado é apurado de acordo com o regime de caixa.

NOTA 05 - LUCROS DO EXERCÍCIO

A empresa obteve um lucro líquido de R$ 116.449,11. Durante o exercício 2023, foram distribuídos R$ 70.179,53 à sócia Silvia Debus Paim, Restando R$ 149.446,04 de lucros à serem distribuídos em 2024.

CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

PALHOCA, 31/12/2023

À

COMERCIO ATACADISTA ILHA BELA DISTRIBUIDORA LTDA
CRC n.º 029374/O-6
Endereço: Rodovia R JOSE AFONSO HARGER, nº 242, CENTRO, CEP nº 88130-180
PALHOCA, SC

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa COMERCIO ATACADISTA ILHA BELA DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 29.322.621/0001-73, que as informações relativas ao período base 31/12/2023, fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de impostos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaramos:

(a) que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;

(b) que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;

(c) que todos os documentos que geramos e recebemos de nossos fornecedores estão revestidos de total idoneidade;

(d) que os estoques registrados em conta própria foram por nós avaliados, contados e levantados fisicamente e perfazem a realidade do período encerrado em 2023;

(e) que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, denominado , são controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados.

Além disso, declaramos que não temos conhecimento de quaisquer fatos ocorridos no período base que possam afetar as demonstrações contábeis ou que as afetam até a data desta carta ou, ainda, que possam afetar a continuidade das operações da empresa.

Também confirmamos que não houve:

(a) fraude envolvendo administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança;

(b) fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis;

(c) violação ou possíveis violações de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para divulgação nas demonstrações contábeis, ou mesmo dar origem ao registro de provisão para contingências passivas.

Atenciosamente,

.....
SILVIA DEBUS PAIM
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 634.381.350-00

TERMO DE ENCERRAMENTO

DIARIO

N° de Ordem 4

Contém este livro 241 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 241 e servirá de DIARIO n° 4, referente ao período compreendido entre 01/01/2023 a 31/12/2023 sendo a data de Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2023 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo

Nome: COMERCIO ATACADISTA ILHA BELA DISTRIBUIDORA LTDA

Endereço: RUA JOSE AFONSO HARGER, 242

Bairro: CENTRO

C.E.P.: 88130180

Cidade.: PALHOÇA / SC

Registrada na JUCESC sob n° 42206275891 e arquivado em 26/12/2017.
Inscrição Estadual n° 260725293 e C.N.P.J. n° 29322621000173

PALHOÇA/SC, 11 de Abril de 2024

MARCIO VIANNA MULLER
CONTADOR
C.P.F.:04681182923
R.G.:25570170 SSPSC
C.R.C.:029374

SILVIA DEBUS PAIM
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F.:63438135000
R.G.:1040859711 SSP

Conforme o Balanço Patrimonial da empresa **COMÉRCIO ATACADISTA ILHA BELA DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ Nº 29.322.621/0001-73)** do Exercício 2023, os valores correspondentes aos índices são:

Índice de Liquidez Geral (ILG):

$$\textbf{ILG} = \frac{\text{R\$ 696.089,09 + R\$ 0,00}}{\text{R\$ 165.561,90 + R\$ 81.081,15}} = \textbf{2,82}$$

Índice de Liquidez Corrente (ILC):

$$\textbf{ILC} = \frac{\text{R\$ 696.089,09}}{\text{R\$ 165.561,90}} = \textbf{4,20}$$

Índice de Solvência Geral (ISG):

$$\textbf{ISG} = \frac{\text{R\$ 696.089,09}}{\text{R\$ 165.561,90 + R\$ 81.081,15}} = \textbf{2,82}$$

Florianópolis, 26 de abril de 2024.

MARCIO VIANNA MULLER:04681182923

Assinado digitalmente por MARCIO VIANNA MULLER:04681182923
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC DIGITAL MULTIPLA G1, OU=28218124000167, OU=videoconferencia, OU=Certificado PF A1, CN=MARCIO VIANNA MULLER:04681182923
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.04.26 15:12:12-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.1.0

Márcio Vianna Muller

Contador

Rua: Vera Linhares de Andrade, 2201. Centro Executivo Jardim Itália – Sala 301
:: Córrego Grande :: Florianópolis :: SC :: CEP 88037-395
Telefone: (48) 3209-4529
contato@imagemcontabilidade.com.br

TERMO DE ABERTURA

DIARIO

N° de Ordem 3

Contém este livro 214 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 214 e servirá de DIARIO n° 3, referente ao período compreendido entre 01/01/2022 a 31/12/2022 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: COMERCIO ATACADISTA ILHA BELA DISTRIBUIDORA LTDA

Endereço: RODOVIA FRANCISCO THOMAZ DOS SANTOS, 5159

Bairro: ARMACAO DO PANTANO DO SUL

C.E.P.: 88066260

Cidade.: FLORIANÓPOLIS / SC

Registrada na JUCESC sob n° 42206275891 e arquivado em 26/12/2017.
Inscrição Estadual n° 260725293 e C.N.P.J. n° 29322621000173

FLORIANÓPOLIS/SC, 3 de Junho de 2023

MARCIO VIANNA MULLER
CONTADOR
C.P.F.:04681182923
R.G.:25570170 SSPSC
C.R.C.:029374

SILVIA DEBUS PAIM
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F.:63438135000
R.G.:03863226149 DETRAN

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb18o0ebBdQe9RWco9kKcg7LBGLjIO51uFI-nvBXXPT2YcgASSINADO DIGITALMENTE POR: 63438135000-SILVIA DEBUS PAIM|04681182923-MARCIO VIANNA MULLER

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina
Certifico o Registro em 05/06/2023
Arquivamento 239833732 Protocolo 239550919 de 03/06/2023
Nome da empresa COMERCIO ATACADISTA ILHA BELA DISTRIBUIDORA LTDA
NIRE 42206275891
Este documento pode ser verificado em
http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/Autenticacao.aspx
Chancela 214528189134
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/06/2023
por LUCIANO LEITE KOWALSKI 02016892943 - Secretario-geral

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Lucros do Exercício		**2.4.05.003.001**	**2538**			
	VALOR REFERENTE LUCROS ACUMULADOS DO EXERCÍCIO 2021			02/01/2022	83.390,29	
Lucros Acumulados		**2.4.05.001.001**	**2515**			
	VALOR REFERENTE LUCROS ACUMULADOS DO EXERCÍCIO 2021			02/01/2022		83.390,29
		Totais do dia		**02/01/2022**	**83.390,29**	**83.390,29**
Viagens Terrestres		**3.7.03.005.001**	**4405**			
	BIOPOSTO CAMPECHE			03/01/2022	103,00	
Fretes e Carretos		**3.7.03.015.014**	**4545**			
	ADILIO DE SOUZA SANTOS			03/01/2022	450,00	
	TRANSPORTADORA MINUANO			03/01/2022	293,88	
Adiantamentos a Fornecedores		**1.1.04.013.001**	**288**			
	PGTO NF MAXIFIOS IND E COM EIRELI ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES			03/01/2022	4.719,60	
Imagem Contabilidade Ltda		**2.1.03.001.001**	**500169**			
	IMAGEM CONTABILIDADE			03/01/2022	600,00	
MAXFIOS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI		**2.1.03.001.001**	**581590**			
	PGTO NF 974 MAXFIOS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI			03/01/2022	8.461,33	
Juros Pagos ou Incorridos		**3.7.11.001.005**	**4701**			
	Juros pagos ref NF 974 - MAXFIOS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - COMPRA NFE 974-1 - 2/3			03/01/2022	0,01	
MAXFIOS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI		**2.1.03.001.001**	**581590**			
	PGTO NF 974 MAXFIOS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI			03/01/2022	8.461,33	
Banco Bradesco S/A		**1.1.01.002.001**	**9**			
	RESGATE INVEST FACIL			03/01/2022	1.129,94	
	RESGATE INVEST FACIL			03/01/2022	21.856,21	
Goedert LTDA		**2.1.03.001.001**	**5009**			
	PGTO NF GOEDERT LTDA			03/01/2022	448,06	
Banco do Brasil S/A		**1.1.01.002.001**	**10**			
	BIOPOSTO CAMPECHE			03/01/2022		103,00
Banco Bradesco S/A		**1.1.01.002.001**	**9**			
	ADILIO DE SOUZA SANTOS			03/01/2022		450,00
	TRANSPORTADORA MINUANO			03/01/2022		293,88
	PGTO NF MAXIFIOS IND E COM EIRELI ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES			03/01/2022		4.719,60
	IMAGEM CONTABILIDADE			03/01/2022		600,00
	NF 974 - MAXFIOS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - COMPRA NFE 974-1 - 2/3			03/01/2022		8.461,34
	PGTO NF 974 MAXFIOS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI			03/01/2022		8.461,33
Aplic. Invest Fácil Bradesco		**1.1.01.003.001**	**5003**			
	RESGATE INVEST FACIL			03/01/2022		1.129,94
	RESGATE INVEST FACIL			03/01/2022		21.856,21
Caixa		**1.1.01.001.001**	**5**			
	PGTO NF GOEDERT LTDA			03/01/2022		448,06
		Totais do dia		**03/01/2022**	**46.523,36**	**46.523,36**
Despesas Bancárias Diversas		**3.7.11.001.002**	**4698**			
	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA - MENSALIDADE PACOTE			04/01/2022	55,00	
Banco Bradesco S/A		**1.1.01.002.001**	**9**			
	TED - 237 2092 029322621000173 COMERCIO ATAC			04/01/2022	5.000,00	
Fretes e Carretos		**3.7.03.015.014**	**4545**			
	SERGIO ROBERTO PEREZ ANHOLETTO			04/01/2022	30,00	
Serviços Profissionais		**3.7.03.015.006**	**4537**			
	ELI PEDRO BOCHARD			04/01/2022	150,00	
ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA		**2.1.03.001.001**	**581565**			
				Saldo a Transportar:		**-5.235,00**

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
				Saldo Transportado:		**-5.235,00**
ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA		**2.1.03.001.001**	**581565**			
	PGTO NF 99598 ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA			04/01/2022	2.064,53	
Juros Pagos ou Incorridos		**3.7.11.001.005**	**4701**			
	Juros pagos ref NF 99598 - ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA - COMPRA NFE 99598-1 - 1/3			04/01/2022	0,11	
Aplic. Invest Fácil Bradesco		**1.1.01.003.001**	**5003**			
	APLIC.INVEST FACIL			04/01/2022	2.755,36	
	RENDIMENTO CONTA APLICAÇÃO			04/01/2022	1,59	
Banco Banrisul S/A		**1.1.01.002.001**	**18**			
	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA - MENSALIDADE PACOTE			04/01/2022		55,00
Banco do Brasil S/A		**1.1.01.002.001**	**10**			
	TED - 237 2092 029322621000173 COMERCIO ATAC			04/01/2022		5.000,00
Banco Bradesco S/A		**1.1.01.002.001**	**9**			
	SERGIO ROBERTO PEREZ ANHOLETTO			04/01/2022		30,00
	ELI PEDRO BOCHARD			04/01/2022		150,00
	NF 99598 - ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA - COMPRA NFE 99598-1 - 1/3			04/01/2022		2.064,64
	APLIC.INVEST FACIL			04/01/2022		2.755,36
Variações Monetárias Ativas		**3.7.12.001.011**	**2862**			
	RENDIMENTO CONTA APLICAÇÃO			04/01/2022		1,59
		Totais do dia		**04/01/2022**	**10.056,59**	**10.056,59**
Serviços Profissionais		**3.7.03.015.006**	**4537**			
	LINCOLN CESAR COSTA ME DANFPS-E 157			05/01/2022	800,00	
Viagens Terrestres		**3.7.03.005.001**	**4405**			
	POSTO GALO			05/01/2022	100,00	
Banco Bradesco S/A		**1.1.01.002.001**	**9**			
	RESGATE INVEST FACIL			05/01/2022	900,00	
Aplic. Invest Fácil Bradesco		**1.1.01.003.001**	**5003**			
	RENDIMENTO CONTA APLICAÇÃO			05/01/2022	1,78	
Banco Bradesco S/A		**1.1.01.002.001**	**9**			
	LINCOLN CESAR COSTA ME DANFPS-E 157			05/01/2022		800,00
	POSTO GALO			05/01/2022		100,00
Aplic. Invest Fácil Bradesco		**1.1.01.003.001**	**5003**			
	RESGATE INVEST FACIL			05/01/2022		900,00
Variações Monetárias Ativas		**3.7.12.001.011**	**2862**			
	RENDIMENTO CONTA APLICAÇÃO			05/01/2022		1,78
		Totais do dia		**05/01/2022**	**1.801,78**	**1.801,78**
Mercadorias Para Revenda		**1.1.08.001.008**	**511**			
	COMPRA CONFORME NF NÚMERO 23187 DE Casas Da Agua Mat.P/Const.Ltda - Loja 35			06/01/2022	188,57	
Material de Expediente		**3.7.03.015.003**	**4534**			
	KRYKA BAZAR LTDA ME			06/01/2022	25,40	
Capital de Giro - Bradesco		**2.1.01.001.001**	**5004**			
	OPERAÇÃO CAPITAL DE GIRO BRADESCO - 3/48			06/01/2022	6.149,63	
Banco Bradesco S/A		**1.1.01.002.001**	**9**			
	RESGATE INVEST FACIL			06/01/2022	1.516,75	
	RESGATE INVEST FACIL			06/01/2022	4.632,88	
Aplic. Invest Fácil Bradesco		**1.1.01.003.001**	**5003**			
	RENDIMENTO CONTA APLICAÇÃO			06/01/2022	1,20	
Casas Da Agua Mat.P/Const.Ltda - Loja 35		**2.1.03.001.001**	**501638**			
	COMPRA CONFORME NF NÚMERO 23187 DE Casas Da Agua Mat.P/Const.Ltda - Loja 35			06/01/2022		188,57
				Saldo a Transportar:		**-12.325,86**

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
				Saldo Transportado:		**-12.325,86**
Banco do Brasil S/A		**1.1.01.002.001**	**10**			
	KRYKA BAZAR LTDA ME			06/01/2022		25,40
Banco Bradesco S/A		**1.1.01.002.001**	**9**			
	OPERAÇÃO CAPITAL DE GIRO BRADESCO - 3/48			06/01/2022		6.149,63
Aplic. Invest Fácil Bradesco		**1.1.01.003.001**	**5003**			
	RESGATE INVEST FACIL			06/01/2022		1.516,75
	RESGATE INVEST FACIL			06/01/2022		4.632,88
Variações Monetárias Ativas		**3.7.12.001.011**	**2862**			
	RENDIMENTO CONTA APLICAÇÃO			06/01/2022		1,20
		Totais do dia		**06/01/2022**	**12.514,43**	**12.514,43**
Material de Expediente		**3.7.03.015.003**	**4534**			
	ARMACON			07/01/2022	47,00	
Serviços Profissionais		**3.7.03.015.006**	**4537**			
	ELI PEDRO BOCHARD			07/01/2022	50,00	
Banco Bradesco S/A		**1.1.01.002.001**	**9**			
	RESGATE INVEST FACIL			07/01/2022	50,00	
Aplic. Invest Fácil Bradesco		**1.1.01.003.001**	**5003**			
	RENDIMENTO CONTA APLICAÇÃO			07/01/2022	1,77	
Banco do Brasil S/A		**1.1.01.002.001**	**10**			
	ARMACON			07/01/2022		47,00
Banco Bradesco S/A		**1.1.01.002.001**	**9**			
	ELI PEDRO BOCHARD			07/01/2022		50,00
Aplic. Invest Fácil Bradesco		**1.1.01.003.001**	**5003**			
	RESGATE INVEST FACIL			07/01/2022		50,00
Variações Monetárias Ativas		**3.7.12.001.011**	**2862**			
	RENDIMENTO CONTA APLICAÇÃO			07/01/2022		1,77
		Totais do dia		**07/01/2022**	**148,77**	**148,77**
Mercadorias Para Revenda		**1.1.08.001.008**	**511**			
	COMPRA CONFORME NF NÚMERO 2486548 DE Whirlpool S.A.			10/01/2022	1.314,55	
Lanches, Refeições, Copa e Cozinha		**3.7.03.015.015**	**4546**			
	ESPETÃO DA ILHA			10/01/2022	50,00	
Fretes e Carretos		**3.7.03.015.014**	**4545**			
	THAIS ROSAR LAURENTINO			10/01/2022	500,00	
CONTAAZUL SOFTWARE LTDA		**2.1.03.001.001**	**506143**			
	CONTA AZUL SOFTWARE - 8/12			10/01/2022	110,42	
Comissões e Corretagens		**3.7.03.015.023**	**4554**			
	AMIN GOULART SCHARIF			10/01/2022	500,00	
Telecomunicações		**3.7.03.011.003**	**4478**			
	NEOREDE TELECOMUNICAÇÕES EIRELI - NEOREDE TELECOMUNICAÇÕES EIRELI - 5/12			10/01/2022	128,39	
Fretes e Carretos		**3.7.03.015.014**	**4545**			
	TRANSPORTADORA MINUANO			10/01/2022	61,99	
Banco Bradesco S/A		**1.1.01.002.001**	**9**			
	RESGATE INVEST FACIL			10/01/2022	1.300,80	
Aplic. Invest Fácil Bradesco		**1.1.01.003.001**	**5003**			
	RENDIMENTO CONTA APLICAÇÃO			10/01/2022	1,64	
Whirlpool S.A.		**2.1.03.001.001**	**529028**			
	COMPRA CONFORME NF NÚMERO 2486548 DE Whirlpool S.A.			10/01/2022		1.314,55
Banco do Brasil S/A		**1.1.01.002.001**	**10**			
				Saldo a Transportar:		**-2.653,24**

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
				Saldo Transportado:		**-2.653,24**
Banco do Brasil S/A		**1.1.01.002.001**	**10**			
	ESPETÃO DA ILHA			10/01/2022		50,00
Banco Bradesco S/A		**1.1.01.002.001**	**9**			
	THAIS ROSAR LAURENTINO			10/01/2022		500,00
	CONTA AZUL SOFTWARE - 8/12			10/01/2022		110,42
	AMIN GOULART SCHARIF			10/01/2022		500,00
	NEOREDE TELECOMUNICAÇÕES EIRELI - NEOREDE TELECOMUNICAÇÕES EIRELI - 5/12			10/01/2022		128,39
	TRANSPORTADORA MINUANO			10/01/2022		61,99
Aplic. Invest Fácil Bradesco		**1.1.01.003.001**	**5003**			
	RESGATE INVEST FACIL			10/01/2022		1.300,80
Variações Monetárias Ativas		**3.7.12.001.011**	**2862**			
	RENDIMENTO CONTA APLICAÇÃO			10/01/2022		1,64
		Totais do dia		**10/01/2022**	**3.967,79**	**3.967,79**
MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS		**1.1.02.001.001**	**107400**			
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 96			11/01/2022	17.533,40	
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 97			11/01/2022	3.875,00	
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 98			11/01/2022	9.561,30	
Serviços Profissionais		**3.7.03.015.006**	**4537**			
	CHAVEIRO			11/01/2022	20,00	
Viagens Terrestres		**3.7.03.005.001**	**4405**			
	AUTO POSTO CAMPECHE			11/01/2022	119,00	
Adiantamentos a Fornecedores		**1.1.04.013.001**	**288**			
	PAGTO ADIANTADO DA NF 110734 - ERCAPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS			11/01/2022	13.075,00	
	LTDA					
PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		**2.1.03.001.001**	**502355**			
	NF 55646 - PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA - COMPRA NFE 55646-1 - 4/5			11/01/2022	615,70	
Banco Bradesco S/A		**1.1.01.002.001**	**9**			
	RESGATE INVEST FACIL			11/01/2022	13.690,70	
Aplic. Invest Fácil Bradesco		**1.1.01.003.001**	**5003**			
	RENDIMENTO CONTA APLICAÇÃO			11/01/2022	0,02	
Vendas de Mercadorias a Prazo		**3.1.01.003.001.002**	**2655**			
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 96			11/01/2022		17.533,40
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 97			11/01/2022		3.875,00
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 98			11/01/2022		9.561,30
Banco do Brasil S/A		**1.1.01.002.001**	**10**			
	CHAVEIRO			11/01/2022		20,00
	AUTO POSTO CAMPECHE			11/01/2022		119,00
Banco Bradesco S/A		**1.1.01.002.001**	**9**			
	PAGTO ADIANTADO DA NF 110734 - ERCAPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS			11/01/2022		
	LTDA					13.075,00
	NF 55646 - PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA - COMPRA NFE 55646-1 - 4/5			11/01/2022		615,70
Aplic. Invest Fácil Bradesco		**1.1.01.003.001**	**5003**			
	RESGATE INVEST FACIL			11/01/2022		13.690,70
Variações Monetárias Ativas		**3.7.12.001.011**	**2862**			
	RENDIMENTO CONTA APLICAÇÃO			11/01/2022		0,02
		Totais do dia		**11/01/2022**	**58.490,12**	**58.490,12**
Mercadorias Para Revenda		**1.1.08.001.008**	**511**			
	COMPRA CONFORME NF NÚMERO 24867 DE FIRSTLAB IND. IMP. EXP. PRODUTOS.			12/01/2022	1.205,00	

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Mercadorias Para Revenda		**1.1.08.001.008**	**511**			
	LABORATORIOS LTDA					
	COMPRA CONFORME NF NÚMERO 9488 DE ALAMBRADOS TOP ARTEFATOS DE ARAME LTDA			12/01/2022	13.601,50	
Fretes e Carretos		**3.7.03.015.014**	**4545**			
	ADILIO DE SOUZA SANTOS			12/01/2022	350,00	
SINALIZACAO BRASIL LTDA		**2.1.03.001.001**	**581856**			
	PGTO NF 22585 SINALIZACAO BRASIL LTDA			12/01/2022	1.636,00	
Despesa com Software		**3.7.03.015.029**	**4852**			
	PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS - 1/6			12/01/2022	129,00	
FIRSTLAB IND. IMP. EXP.PRODUTOS. LABORATORIOS		**2.1.03.001.001**	**581293**			
	PGTO NF 23921 FIRSTLAB IND. IMP. EXP.PRODUTOS. LABORATORIOS LTDA			12/01/2022	602,50	
Banco Bradesco S/A		**1.1.01.002.001**	**9**			
	RESGATE INVEST FACIL			12/01/2022	2.717,50	
Aplic. Invest Fácil Bradesco		**1.1.01.003.001**	**5003**			
	RENDIMENTO CONTA APLICAÇÃO			12/01/2022	1,19	
FIRSTLAB IND. IMP. EXP.PRODUTOS. LABORATORIOS		**2.1.03.001.001**	**581293**			
	COMPRA CONFORME NF NÚMERO 24867 DE FIRSTLAB IND. IMP. EXP.PRODUTOS.			12/01/2022		
	LABORATORIOS LTDA					1.205,00
ALAMBRADOS TOP ARTEFATOS DE ARAME LTDA		**2.1.03.001.001**	**581986**			
	COMPRA CONFORME NF NÚMERO 9488 DE ALAMBRADOS TOP ARTEFATOS DE ARAME LTDA			12/01/2022		13.601,50
Banco Bradesco S/A		**1.1.01.002.001**	**9**			
	ADILIO DE SOUZA SANTOS			12/01/2022		350,00
	PGTO NF 22585 SINALIZACAO BRASIL LTDA			12/01/2022		1.636,00
	PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS - 1/6			12/01/2022		129,00
	PGTO NF 23921 FIRSTLAB IND. IMP. EXP.PRODUTOS. LABORATORIOS LTDA			12/01/2022		602,50
Aplic. Invest Fácil Bradesco		**1.1.01.003.001**	**5003**			
	RESGATE INVEST FACIL			12/01/2022		2.717,50
Variações Monetárias Ativas		**3.7.12.001.011**	**2862**			
	RENDIMENTO CONTA APLICAÇÃO			12/01/2022		1,19
		Totais do dia		**12/01/2022**	**20.242,69**	**20.242,69**
Mercadorias Para Revenda		**1.1.08.001.008**	**511**			
	COMPRA CONFORME NF NÚMERO 23875 DE Casas Da Agua Mat.P/Const.Ltda - Loja 35			13/01/2022	262,42	
	COMPRA CONFORME NF NÚMERO 23890 DE Casas Da Agua Mat.P/Const.Ltda - Loja 35			13/01/2022	100,77	
	COMPRA CONFORME NF NÚMERO 768 DE INDUSTRIAL VENTO SUL METALURGICA EIRELI			13/01/2022	1.449,00	
Material de Expediente		**3.7.03.015.003**	**4534**			
	ARMACON			13/01/2022	48,00	
Adiantamentos a Fornecedores		**1.1.04.013.001**	**288**			
	NF 67093 - LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PR - COMPRA NFE 67093-1 - 1/2			13/01/2022	1.000,00	
HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA		**2.1.03.001.001**	**506655**			
	PGTO NF 507700 HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA			13/01/2022	49,99	
Alugueis e Condomínios		**3.7.03.007.001**	**4430**			
	GRAZIELA SOLANGE SAGAZ			13/01/2022	500,00	
INDUSTRIAL VENTO SUL METALURGICA EIRELI		**2.1.03.001.001**	**581622**			
	PGTO NF 732 INDUSTRIAL VENTO SUL METALURGICA EIRELI			13/01/2022	544,98	
INDUSTRIA DE ALUMINIOS BELMAR LTDA		**2.1.03.001.001**	**581836**			
	PGTO NF 21455 INDUSTRIA DE ALUMINIOS BELMAR LTDA			13/01/2022	1.391,72	
Banco Bradesco S/A		**1.1.01.002.001**	**9**			
	RESGATE INVEST FACIL			13/01/2022	3.486,69	
Aplic. Invest Fácil Bradesco		**1.1.01.003.001**	**5003**			
	RENDIMENTO CONTA APLICAÇÃO			13/01/2022	1,02	
				Saldo a Transportar:		**-8.834,59**

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
				Saldo Transportado:		**-8.834,59**
Casas Da Agua Mat.P/Const.Ltda - Loja 35		**2.1.03.001.001**	**501638**			
	COMPRA CONFORME NF NÚMERO 23875 DE Casas Da Agua Mat.P/Const.Ltda - Loja 35			13/01/2022		262,42
	COMPRA CONFORME NF NÚMERO 23890 DE Casas Da Agua Mat.P/Const.Ltda - Loja 35			13/01/2022		100,77
INDUSTRIAL VENTO SUL METALURGICA EIRELI		**2.1.03.001.001**	**581622**			
	COMPRA CONFORME NF NÚMERO 768 DE INDUSTRIAL VENTO SUL METALURGICA EIRELI			13/01/2022		1.449,00
Banco do Brasil S/A		**1.1.01.002.001**	**10**			
	ARMACON			13/01/2022		48,00
Banco Bradesco S/A		**1.1.01.002.001**	**9**			
	NF 67093 - LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PR - COMPRA NFE 67093-1 - 1/2			13/01/2022		1.000,00
	PGTO NF 507700 HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA			13/01/2022		49,99
	GRAZIELA SOLANGE SAGAZ			13/01/2022		500,00
	PGTO NF 732 INDUSTRIAL VENTO SUL METALURGICA EIRELI			13/01/2022		544,98
	PGTO NF 21455 INDUSTRIA DE ALUMINIOS BELMAR LTDA			13/01/2022		1.391,72
Aplic. Invest Fácil Bradesco		**1.1.01.003.001**	**5003**			
	RESGATE INVEST FACIL			13/01/2022		3.486,69
Variações Monetárias Ativas		**3.7.12.001.011**	**2862**			
	RENDIMENTO CONTA APLICAÇÃO			13/01/2022		1,02
		Totais do dia		**13/01/2022**	**8.834,59**	**8.834,59**
KASFLOOR PLUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		**2.1.03.001.001**	**581872**			
	PGTO NF 1647 KASFLOOR PLUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			14/01/2022	9.586,69	
Mercadorias Para Revenda		**1.1.08.001.008**	**511**			
	COMPRA CONFORME NF NÚMERO 1647 DE KASFLOOR PLUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			14/01/2022	9.586,69	
	COMPRA CONFORME NF NÚMERO 110734 DE ERCAPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA			14/01/2022	26.478,27	
Material de Expediente		**3.7.03.015.003**	**4534**			
	CASAS DA AGUA			14/01/2022	80,75	
Adiantamentos a Fornecedores		**1.1.04.013.001**	**288**			
	PAGTO ADIANTADO DA NF 15873 - ANTONIO CARLOS DE FENDI			14/01/2022	308,48	
Comissões e Corretagens		**3.7.03.015.023**	**4554**			
	AMIN GOULART SCHARIF			14/01/2022	500,00	
Adiantamentos a Fornecedores		**1.1.04.013.001**	**288**			
	PAGTO RISCHIOTO IND COM PLASTICO LTDA			14/01/2022	310,46	
RISCHIOTO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS		**2.1.03.001.001**	**581618**			
	PGTO NF 169056 RISCHIOTO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA			14/01/2022	724,41	
Fretes e Carretos		**3.7.03.015.014**	**4545**			
	BRASPRESS			14/01/2022	74,85	
Banco Bradesco S/A		**1.1.01.002.001**	**9**			
	RESGATE INVEST FACIL			14/01/2022	1.998,95	
Aplic. Invest Fácil Bradesco		**1.1.01.003.001**	**5003**			
	RENDIMENTO CONTA APLICAÇÃO			14/01/2022	1,15	
ERCAPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS		**2.1.03.001.001**	**581871**			
	PGTO NF 110734 ERCAPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA			14/01/2022	13.075,00	
Caixa		**1.1.01.001.001**	**5**			
	PGTO NF 1647 KASFLOOR PLUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			14/01/2022		9.586,69
KASFLOOR PLUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		**2.1.03.001.001**	**581872**			
	COMPRA CONFORME NF NÚMERO 1647 DE KASFLOOR PLUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			14/01/2022		9.586,69
ERCAPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS		**2.1.03.001.001**	**581871**			
	COMPRA CONFORME NF NÚMERO 110734 DE ERCAPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA			14/01/2022		26.478,27
				Saldo a Transportar:		**-17.074,05**

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
				Saldo Transportado:		**-17.074,05**
Banco Bradesco S/A		**1.1.01.002.001**	**9**			
	CASAS DA AGUA			14/01/2022		80,75
	PAGTO ADIANTADO DA NF 15873 - ANTONIO CARLOS DE FENDI			14/01/2022		308,48
	AMIN GOULART SCHARIF			14/01/2022		500,00
	PAGTO RISCHIOTO IND COM PLASTICO LTDA			14/01/2022		310,46
	PGTO NF 169056 RISCHIOTO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA			14/01/2022		724,41
	BRASPRESS			14/01/2022		74,85
Aplic. Invest Fácil Bradesco		**1.1.01.003.001**	**5003**			
	RESGATE INVEST FACIL			14/01/2022		1.998,95
Variações Monetárias Ativas		**3.7.12.001.011**	**2862**			
	RENDIMENTO CONTA APLICAÇÃO			14/01/2022		1,15
Adiantamentos a Fornecedores		**1.1.04.013.001**	**288**			
	PGTO NF 110734 ERCAPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA			14/01/2022		13.075,00
		Totais do dia		**14/01/2022**	**62.725,70**	**62.725,70**
FUNDO ESTADUAL DE SEGURANCA PUBLICA		**1.1.02.001.001**	**182058**			
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 100			15/01/2022	13.718,70	
MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS		**1.1.02.001.001**	**107400**			
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 101			15/01/2022	54.720,00	
Vendas de Mercadorias a Prazo		**3.1.01.003.001.002**	**2655**			
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 100			15/01/2022		13.718,70
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 101			15/01/2022		54.720,00
		Totais do dia		**15/01/2022**	**68.438,70**	**68.438,70**
Despesas Bancárias Diversas		**3.7.11.001.002**	**4698**			
	BANCO DO BRASIL - TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 17/01/2022			17/01/2022	66,00	
Material de Expediente		**3.7.03.015.003**	**4534**			
	CASSOL CENTERLAR			17/01/2022	78,80	
	MILIUM			17/01/2022	22,40	
Adiantamentos a Fornecedores		**1.1.04.013.001**	**288**			
	NF 67093 - LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PR - COMPRA NFE 67093-1 - 2/2			17/01/2022	300,00	
Fretes e Carretos		**3.7.03.015.014**	**4545**			
	DIEGO LATOCZINSKI NUNES			17/01/2022	520,00	
	ADILIO DE SOUZA SANTOS			17/01/2022	350,00	
	TRANSPORTADORA MINUANO			17/01/2022	143,25	
Banco Bradesco S/A		**1.1.01.002.001**	**9**			
	RESGATE INVEST FACIL			17/01/2022	1.313,25	
Aplic. Invest Fácil Bradesco		**1.1.01.003.001**	**5003**			
	RENDIMENTO CONTA APLICAÇÃO			17/01/2022	1,20	
Banco do Brasil S/A		**1.1.01.002.001**	**10**			
	BANCO DO BRASIL - TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 17/01/2022			17/01/2022		66,00
	CASSOL CENTERLAR			17/01/2022		78,80
	MILIUM			17/01/2022		22,40
Banco Bradesco S/A		**1.1.01.002.001**	**9**			
	NF 67093 - LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PR - COMPRA NFE 67093-1 - 2/2			17/01/2022		300,00
	DIEGO LATOCZINSKI NUNES			17/01/2022		520,00
	ADILIO DE SOUZA SANTOS			17/01/2022		350,00
	TRANSPORTADORA MINUANO			17/01/2022		143,25
Aplic. Invest Fácil Bradesco		**1.1.01.003.001**	**5003**			
	RESGATE INVEST FACIL			17/01/2022		1.313,25
				Saldo a Transportar:		**-1,20**

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
				Saldo Transportado:		**-1,20**
Variações Monetárias Ativas		**3.7.12.001.011**	**2862**			
	RENDIMENTO CONTA APLICAÇÃO			17/01/2022		1,20
		Totais do dia		**17/01/2022**	**2.794,90**	**2.794,90**
NOZON IND. COM.IMP.EXP. EQUIP.DE REFR.EIRELI		**2.1.03.001.001**	**581585**			
	PGTO NF 3283 NOZON IND. COM.IMP.EXP. EQUIP.DE REFR.EIRELI			18/01/2022	3.000,00	
Mercadorias Para Revenda		**1.1.08.001.008**	**511**			
	COMPRA CONFORME NF NÚMERO 3283 DE NOZON IND. COM.IMP.EXP. EQUIP.DE REFR.EIRELI			18/01/2022	4.290,00	
	COMPRA CONFORME NF NÚMERO 273228 DE PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA			18/01/2022	582,72	
FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		**1.1.02.001.001**	**101880**			
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 102			18/01/2022	1.795,00	
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 103			18/01/2022	4.737,50	
Viagens Terrestres		**3.7.03.005.001**	**4405**			
	BIOPOSTO CAMPECHE			18/01/2022	119,00	
NOZON IND. COM.IMP.EXP. EQUIP.DE REFR.EIRELI		**2.1.03.001.001**	**581585**			
	PGTO NF 3283 NOZON IND. COM.IMP.EXP. EQUIP.DE REFR.EIRELI			18/01/2022	2.790,00	
Serviços Profissionais		**3.7.03.015.006**	**4537**			
	ADRIANO LORENZI			18/01/2022	60,00	
Banco Bradesco S/A		**1.1.01.002.001**	**9**			
	RESGATE INVEST FACIL			18/01/2022	2.850,00	
Aplic. Invest Fácil Bradesco		**1.1.01.003.001**	**5003**			
	RENDIMENTO CONTA APLICAÇÃO			18/01/2022	0,95	
Adiantamentos a Fornecedores		**1.1.04.013.001**	**288**			
	PGTO NF 3283 NOZON IND. COM.IMP.EXP. EQUIP.DE REFR.EIRELI			18/01/2022		3.000,00
NOZON IND. COM.IMP.EXP. EQUIP.DE REFR.EIRELI		**2.1.03.001.001**	**581585**			
	COMPRA CONFORME NF NÚMERO 3283 DE NOZON IND. COM.IMP.EXP. EQUIP.DE REFR.EIRELI			18/01/2022		4.290,00
PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		**2.1.03.001.001**	**502355**			
	COMPRA CONFORME NF NÚMERO 273228 DE PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA			18/01/2022		582,72
Vendas de Mercadorias a Prazo		**3.1.01.003.001.002**	**2655**			
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 102			18/01/2022		1.795,00
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 103			18/01/2022		4.737,50
Banco do Brasil S/A		**1.1.01.002.001**	**10**			
	BIOPOSTO CAMPECHE			18/01/2022		119,00
Banco Bradesco S/A		**1.1.01.002.001**	**9**			
	PGTO NF 3283 NOZON IND. COM.IMP.EXP. EQUIP.DE REFR.EIRELI			18/01/2022		2.790,00
	ADRIANO LORENZI			18/01/2022		60,00
Aplic. Invest Fácil Bradesco		**1.1.01.003.001**	**5003**			
	RESGATE INVEST FACIL			18/01/2022		2.850,00
Variações Monetárias Ativas		**3.7.12.001.011**	**2862**			
	RENDIMENTO CONTA APLICAÇÃO			18/01/2022		0,95
		Totais do dia		**18/01/2022**	**20.225,17**	**20.225,17**
FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR		**1.1.02.001.001**	**170697**			
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 104			19/01/2022	2.323,07	
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 105			19/01/2022	2.323,07	
MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS		**1.1.02.001.001**	**107400**			
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 106			19/01/2022	42.800,00	
Material de Expediente		**3.7.03.015.003**	**4534**			
	ARMACON			19/01/2022	122,99	
Luplast Ind e Com de Luvas Descartaveis Ltda ME		**2.1.03.001.001**	**581561**			
				Saldo a Transportar:		**-47.569,13**

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
				Saldo Transportado:		**-47.569,13**
Luplast Ind e Com de Luvas Descartaveis Ltda ME		**2.1.03.001.001**	**581561**			
	PGTO NF 2694 LUPLAST IND E COM DE LUVAS DESCARTAVEIS LTDA ME			19/01/2022	3.300,00	
Serviços Profissionais		**3.7.03.015.006**	**4537**			
	ELI PEDRO BOCHARD			19/01/2022	100,00	
Banco Bradesco S/A		**1.1.01.002.001**	**9**			
	RESGATE INVEST FACIL			19/01/2022	6.400,00	
Aplic. Invest Fácil Bradesco		**1.1.01.003.001**	**5003**			
	RENDIMENTO CONTA APLICAÇÃO			19/01/2022	0,35	
Pró Labore a Pagar		**2.1.07.001.002**	**1635**			
	PAGAMENTO PRO LABORE SILVIA DEBUS PAIM 12/2020			19/01/2022	979,00	
Lucros Acumulados		**2.4.05.001.001**	**2515**			
	VALOR REFERENTE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A SÓCIA SILVIA DEBUS PAIM			19/01/2022	2.021,00	
Vendas de Mercadorias a Prazo		**3.1.01.003.001.002**	**2655**			
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 104			19/01/2022		2.323,07
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 105			19/01/2022		2.323,07
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 106			19/01/2022		42.800,00
Banco do Brasil S/A		**1.1.01.002.001**	**10**			
	ARMACON			19/01/2022		122,99
Banco Bradesco S/A		**1.1.01.002.001**	**9**			
	PGTO NF 2694 LUPLAST IND E COM DE LUVAS DESCARTAVEIS LTDA ME			19/01/2022		3.300,00
	ELI PEDRO BOCHARD			19/01/2022		100,00
Aplic. Invest Fácil Bradesco		**1.1.01.003.001**	**5003**			
	RESGATE INVEST FACIL			19/01/2022		6.400,00
Variações Monetárias Ativas		**3.7.12.001.011**	**2862**			
	RENDIMENTO CONTA APLICAÇÃO			19/01/2022		0,35
Banco Bradesco S/A		**1.1.01.002.001**	**9**			
	VALOR REFERENTE PRO-LABORE 12/2020 E DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A SÓCIA SILVIA			19/01/2022		
	DEBUS PAIM					3.000,00
		Totais do dia		**19/01/2022**	**60.369,48**	**60.369,48**
Mercadorias Para Revenda		**1.1.08.001.008**	**511**			
	COMPRA CONFORME NF NÚMERO 2694 DE Luplast Ind e Com de Luvas Descartaveis Ltda ME			20/01/2022	3.300,00	
	COMPRA CONFORME NF NÚMERO 33156 DE MARCATTO FORTINOX INDUSTRIAL LTDA			20/01/2022	1.669,92	
Banco do Brasil S/A		**1.1.01.002.001**	**10**			
	RECEBIMENTO NF 95 FUNDO ROTATIVO DO COMPLEXO PENITENCIARIO DA GRANDE			20/01/2022	1.375,00	
	RECEBIMENTO NF 76 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE			20/01/2022	350,00	
MARCATTO FORTINOX INDUSTRIAL LTDA		**2.1.03.001.001**	**581988**			
	PGTO NF 33156 MARCATTO FORTINOX INDUSTRIAL LTDA			20/01/2022	1.669,92	
Adiantamentos a Fornecedores		**1.1.04.013.001**	**288**			
	NF 86697 - GOLGRAN IND.E COM.DE INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO LTDA - COMPRA NFE			20/01/2022	4.047,93	
	86697-1 - 1/1					
Serviços Profissionais		**3.7.03.015.006**	**4537**			
	ELI PEDRO BOCHARD			20/01/2022	80,00	
Simples a Recolher		**2.1.05.001.001**	**1550**			
	PAGTO SIMPLES NACIONAL 12/2021			20/01/2022	7.061,69	
INSS a Recolher		**2.1.07.003.001**	**1659**			
	PAGTO GUIA INSS 12/2020			20/01/2022	121,00	
Lucros do Exercício		**2.4.05.003.001**	**2538**			
	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS À SÓCIA SILVIA DEBUS PAIM			20/01/2022	1.602,15	
COMPLAST COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		**2.1.03.001.001**	**581857**			
				Saldo a Transportar:		**-21.277,61**

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
				Saldo Transportado:		**-21.277,61**
COMPLAST COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		**2.1.03.001.001**	**581857**			
	NF 2499 - COMPLAST COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - COMPRA NFE 2499-1 - 2/2			20/01/2022	1.177,50	
Banco Bradesco S/A		**1.1.01.002.001**	**9**			
	RESGATE INVEST FACIL			20/01/2022	3.655,35	
	RESGATE INVEST FACIL			20/01/2022	5.597,39	
	RESGATE INVEST FACIL			20/01/2022	6.507,45	
Luplast Ind e Com de Luvas Descartaveis Ltda ME		**2.1.03.001.001**	**581561**			
	COMPRA CONFORME NF NÚMERO 2694 DE Luplast Ind e Com de Luvas Descartaveis Ltda ME			20/01/2022		3.300,00
MARCATTO FORTINOX INDUSTRIAL LTDA		**2.1.03.001.001**	**581988**			
	COMPRA CONFORME NF NÚMERO 33156 DE MARCATTO FORTINOX INDUSTRIAL LTDA			20/01/2022		1.669,92
FUNDO ROTATIVO DO COMPLEXO PENITENCIARIO DA		**1.1.02.001.001**	**181860**			
	RECEBIMENTO NF 95 FUNDO ROTATIVO DO COMPLEXO PENITENCIARIO DA GRANDE			20/01/2022		1.375,00
FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		**1.1.02.001.001**	**101880**			
	RECEBIMENTO NF 76 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE			20/01/2022		350,00
Banco Bradesco S/A		**1.1.01.002.001**	**9**			
	PGTO NF 33156 MARCATTO FORTINOX INDUSTRIAL LTDA			20/01/2022		1.669,92
	NF 86697 - GOLGRAN IND.E COM.DE INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO LTDA - COMPRA NFE			20/01/2022		
	86697-1 - 1/1					4.047,93
	ELI PEDRO BOCHARD			20/01/2022		80,00
	PAGTO SIMPLES NACIONAL 12/2021			20/01/2022		7.061,69
	PAGTO GUIA INSS 12/2020			20/01/2022		121,00
	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS À SÓCIA SILVIA DEBUS PAIM			20/01/2022		1.602,15
	NF 2499 - COMPLAST COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - COMPRA NFE 2499-1 - 2/2			20/01/2022		1.177,50
Aplic. Invest Fácil Bradesco		**1.1.01.003.001**	**5003**			
	RESGATE INVEST FACIL			20/01/2022		3.655,35
	RESGATE INVEST FACIL			20/01/2022		5.597,39
	RESGATE INVEST FACIL			20/01/2022		6.507,45
		Totais do dia		**20/01/2022**	**38.215,30**	**38.215,30**
Mercadorias Para Revenda		**1.1.08.001.008**	**511**			
	COMPRA CONFORME NF NÚMERO 15873 DE ANTONIO CARLOS DE FENDI			21/01/2022	308,48	
Comissões e Corretagens		**3.7.03.015.023**	**4554**			
	AMIN GOULART SCHARIF			21/01/2022	800,00	
Casas Da Agua Mat. P/Const Ltda - Loja 35		**2.1.03.001.001**	**501638**			
	NF 40035 - CASAS DA AGUA MAT.P/CONST.LTDA - LOJA 09 - COMPRA NFE 40035-2 - 1/4			21/01/2022	179,13	
Banco Bradesco S/A		**1.1.01.002.001**	**9**			
	RESGATE INVEST FACIL			21/01/2022	979,13	
ANTONIO CARLOS DE FENDI		**2.1.03.001.001**	**581396**			
	COMPRA CONFORME NF NÚMERO 15873 DE ANTONIO CARLOS DE FENDI			21/01/2022		308,48
	PGTO NF 15873 ANTONIO CARLOS DE FENDI			21/01/2022	308,48	
Banco Bradesco S/A		**1.1.01.002.001**	**9**			
	AMIN GOULART SCHARIF			21/01/2022		800,00
	NF 40035 - CASAS DA AGUA MAT.P/CONST.LTDA - LOJA 09 - COMPRA NFE 40035-2 - 1/4			21/01/2022		179,13
Aplic. Invest Fácil Bradesco		**1.1.01.003.001**	**5003**			
	RESGATE INVEST FACIL			21/01/2022		979,13
Adiantamentos a Fornecedores		**1.1.04.013.001**	**288**			
	PGTO NF 15873 ANTONIO CARLOS DE FENDI			21/01/2022		308,48
		Totais do dia		**21/01/2022**	**2.575,22**	**2.575,22**
Honorários Contábeis		**3.7.03.015.007**	**4538**			

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Honorários Contábeis		**3.7.03.015.007**	**4538**			
	AQUISIÇÃO DE SERV. CONFORME NF NÚMERO 8258 DE Imagem Contabilidade Ltda			24/01/2022	645,54	
Fretes e Carretos		**3.7.03.015.014**	**4545**			
	DIEGO ERDMANN			24/01/2022	800,00	
RIPLAS COMERCIO DE CHAPEUS EIRELI		**2.1.03.001.001**	**581564**			
	PGTO NF 7548 RIPLAS COMERCIO DE CHAPEUS EIRELI			24/01/2022	1.260,00	
Fretes e Carretos		**3.7.03.015.014**	**4545**			
	TRANSPORTADORA MINUANO			24/01/2022	110,49	
Despesa com Software		**3.7.03.015.029**	**4852**			
	LICITA BANCO DO BRASIL			24/01/2022	226,00	
Casas Da Agua Mat.P/Const Ltda - Loja 35		**2.1.03.001.001**	**501638**			
	NF 22352 - CASAS DA AGUA MAT.P/CONST.LTDA - LOJA 35 - COMPRA NFE 22352-2 - 1/4			24/01/2022	73,83	
Banco Bradesco S/A		**1.1.01.002.001**	**9**			
	RESGATE INVEST FACIL			24/01/2022	2.470,32	
Aplic. Invest Fácil Bradesco		**1.1.01.003.001**	**5003**			
	RENDIMENTO CONTA APLICAÇÃO			24/01/2022	0,25	
Imagem Contabilidade Ltda		**2.1.03.001.001**	**500169**			
	AQUISIÇÃO DE SERV. CONFORME NF NÚMERO 8258 DE Imagem Contabilidade Ltda			24/01/2022		645,54
Banco Bradesco S/A		**1.1.01.002.001**	**9**			
	DIEGO ERDMANN			24/01/2022		800,00
	PGTO NF 7548 RIPLAS COMERCIO DE CHAPEUS EIRELI			24/01/2022		1.260,00
	TRANSPORTADORA MINUANO			24/01/2022		110,49
	LICITA BANCO DO BRASIL			24/01/2022		226,00
	NF 22352 - CASAS DA AGUA MAT.P/CONST.LTDA - LOJA 35 - COMPRA NFE 22352-2 - 1/4			24/01/2022		73,83
Aplic. Invest Fácil Bradesco		**1.1.01.003.001**	**5003**			
	RESGATE INVEST FACIL			24/01/2022		2.470,32
Variações Monetárias Ativas		**3.7.12.001.011**	**2862**			
	RENDIMENTO CONTA APLICAÇÃO			24/01/2022		0,25
		Totais do dia		**24/01/2022**	**5.586,43**	**5.586,43**
Mercadorias Para Revenda		**1.1.08.001.008**	**511**			
	COMPRA CONFORME NF NÚMERO 12526 DE ALUMINIO PATO BRANCO LTDA			25/01/2022	1.269,70	
	COMPRA CONFORME NF NÚMERO 25430 DE FIRSTLAB IND. IMP. EXP.PRODUTOS.			25/01/2022	1.212,80	
	LABORATORIOS LTDA					
Banco Bradesco S/A		**1.1.01.002.001**	**9**			
	VALOR REFERENTE DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO - TRANSF CC PARA CC PJ			25/01/2022	1.500,00	
	NOZON COMERCIO IMPORTACAO E EXPO					
Aplic. Invest Fácil Bradesco		**1.1.01.003.001**	**5003**			
	APLIC.INVEST FACIL			25/01/2022	1.500,00	
	RENDIMENTO CONTA APLICAÇÃO			25/01/2022	0,86	
ALUMINIO PATO BRANCO LTDA		**2.1.03.001.001**	**581987**			
	COMPRA CONFORME NF NÚMERO 12526 DE ALUMINIO PATO BRANCO LTDA			25/01/2022		1.269,70
FIRSTLAB IND. IMP. EXP.PRODUTOS. LABORATORIOS		**2.1.03.001.001**	**581293**			
	COMPRA CONFORME NF NÚMERO 25430 DE FIRSTLAB IND. IMP. EXP.PRODUTOS.			25/01/2022		
	LABORATORIOS LTDA					1.212,80
NOZON IND. COM.IMP.EXP. EQUIP.DE REFR.EIRELI		**2.1.03.001.001**	**581585**			
	VALOR REFERENTE DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO - TRANSF CC PARA CC PJ			25/01/2022		
	NOZON COMERCIO IMPORTACAO E EXPO					1.500,00
Banco Bradesco S/A		**1.1.01.002.001**	**9**			
	APLIC.INVEST FACIL			25/01/2022		1.500,00
Variações Monetárias Ativas		**3.7.12.001.011**	**2862**			
				Saldo a Transportar:		**-0,86**

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
				Saldo Transportado:		**-0,86**
Variações Monetárias Ativas		**3.7.12.001.011**	**2862**			
	RENDIMENTO CONTA APLICAÇÃO			25/01/2022		0,86
		Totais do dia		**25/01/2022**	**5.483,36**	**5.483,36**
Mercadorias Para Revenda		**1.1.08.001.008**	**511**			
	COMPRA CONFORME NF NÚMERO 92050 DE KASVI IMP.E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS			26/01/2022	121,15	
	P/LABOR. LTDA					
Banco Banrisul S/A		**1.1.01.002.001**	**18**			
	RECEBIMENTO NF 77 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			26/01/2022	344,00	
Serviços Profissionais		**3.7.03.015.006**	**4537**			
	RIBLUZ RECUP ESQUADRIAS DE FERRO			26/01/2022	570,00	
Comissões e Corretagens		**3.7.03.015.023**	**4554**			
	AMIN GOULART SCHARIF			26/01/2022	1.000,00	
PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		**2.1.03.001.001**	**502355**			
	NF 55646 - PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA - COMPRA NFE 55646-1 - 5/5			26/01/2022	615,71	
Banco Bradesco S/A		**1.1.01.002.001**	**9**			
	RESGATE INVEST FACIL			26/01/2022	56,31	
	RESGATE INVEST FACIL			26/01/2022	2.129,40	
Aplic. Invest Fácil Bradesco		**1.1.01.003.001**	**5003**			
	RENDIMENTO CONTA APLICAÇÃO			26/01/2022	0,67	
KASVI IMP.E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS P/LABOR.		**2.1.03.001.001**	**581397**			
	COMPRA CONFORME NF NÚMERO 92050 DE KASVI IMP.E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS			26/01/2022		
	P/LABOR. LTDA					121,15
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		**1.1.02.001.001**	**181600**			
	RECEBIMENTO NF 77 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			26/01/2022		344,00
Banco Bradesco S/A		**1.1.01.002.001**	**9**			
	RIBLUZ RECUP ESQUADRIAS DE FERRO			26/01/2022		570,00
	AMIN GOULART SCHARIF			26/01/2022		1.000,00
	NF 55646 - PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA - COMPRA NFE 55646-1 - 5/5			26/01/2022		615,71
Aplic. Invest Fácil Bradesco		**1.1.01.003.001**	**5003**			
	RESGATE INVEST FACIL			26/01/2022		56,31
	RESGATE INVEST FACIL			26/01/2022		2.129,40
Variações Monetárias Ativas		**3.7.12.001.011**	**2862**			
	RENDIMENTO CONTA APLICAÇÃO			26/01/2022		0,67
		Totais do dia		**26/01/2022**	**4.837,24**	**4.837,24**
Mercadorias Para Revenda		**1.1.08.001.008**	**511**			
	COMPRA CONFORME NF NÚMERO 1195416 DE KIAN IMPORTACAO LTDA			27/01/2022	3.775,60	
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FLORIANOPOLIS		**1.1.02.001.001**	**181426**			
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 108			27/01/2022	12.348,80	
KIAN IMPORTACAO LTDA		**2.1.03.001.001**	**581557**			
	COMPRA CONFORME NF NÚMERO 1195416 DE KIAN IMPORTACAO LTDA			27/01/2022		3.775,60
Vendas de Mercadorias a Prazo		**3.1.01.003.001.002**	**2655**			
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 108			27/01/2022		12.348,80
		Totais do dia		**27/01/2022**	**16.124,40**	**16.124,40**
Mercadorias Para Revenda		**1.1.08.001.008**	**511**			
	COMPRA CONFORME NF NÚMERO 25586 DE FIRSTLAB IND. IMP. EXP. PRODUTOS.			28/01/2022	698,40	
	LABORATORIOS LTDA					
FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		**1.1.02.001.001**	**101880**			
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 109			28/01/2022	1.137,00	
				Saldo a Transportar:		**-1.835,40**

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
				Saldo Transportado:		**-1.835,40**
INDUSTRIAL VENTO SUL METALURGICA EIRELI		**2.1.03.001.001**	**581622**			
	PGTO NF 732 INDUSTRIAL VENTO SUL METALURGICA EIRELI			28/01/2022	544,98	
Casas Da Agua Mat. P/Const Ltda - Loja 35		**2.1.03.001.001**	**501638**			
	NF 40525 - CASAS DA AGUA MAT.P/CONST.LTDA - LOJA 09 - COMPRA NFE 40525-2 - 1/4			28/01/2022	80,23	
Banco Bradesco S/A		**1.1.01.002.001**	**9**			
	RESGATE INVEST FACIL			28/01/2022	625,21	
Aplic. Invest Fácil Bradesco		**1.1.01.003.001**	**5003**			
	RENDIMENTO CONTA APLICAÇÃO			28/01/2022	1,64	
FIRSTLAB IND. IMP. EXP.PRODUTOS. LABORATORIOS		**2.1.03.001.001**	**581293**			
	COMPRA CONFORME NF NÚMERO 25586 DE FIRSTLAB IND. IMP. EXP.PRODUTOS.			28/01/2022		
	LABORATORIOS LTDA					698,40
Vendas de Mercadorias a Prazo		**3.1.01.003.001.002**	**2655**			
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 109			28/01/2022		1.137,00
Banco Bradesco S/A		**1.1.01.002.001**	**9**			
	PGTO NF 732 INDUSTRIAL VENTO SUL METALURGICA EIRELI			28/01/2022		544,98
	NF 40525 - CASAS DA AGUA MAT.P/CONST.LTDA - LOJA 09 - COMPRA NFE 40525-2 - 1/4			28/01/2022		80,23
Aplic. Invest Fácil Bradesco		**1.1.01.003.001**	**5003**			
	RESGATE INVEST FACIL			28/01/2022		625,21
Variações Monetárias Ativas		**3.7.12.001.011**	**2862**			
	RENDIMENTO CONTA APLICAÇÃO			28/01/2022		1,64
		Totais do dia		**28/01/2022**	**3.087,46**	**3.087,46**
Mercadorias Para Revenda		**1.1.08.001.008**	**511**			
	COMPRA CONFORME NF NÚMERO 134342 DE LAVORWASH BRASIL INDL.E COML.LTDA			31/01/2022	1.964,02	
FUNDACAO MUNICIPAL DE TURISMO E		**1.1.02.001.001**	**181641**			
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 110			31/01/2022	76,00	
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO BELO		**1.1.02.001.001**	**110036**			
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 111			31/01/2022	152,00	
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE		**1.1.02.001.001**	**182059**			
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 112			31/01/2022	4.104,50	
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 113			31/01/2022	2.462,70	
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 114			31/01/2022	1.641,80	
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 115			31/01/2022	1.759,00	
Banco do Brasil S/A		**1.1.01.002.001**	**10**			
	RECEBIMENTO NF 104 FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR			31/01/2022	2.323,07	
	RECEBIMENTO NF 87 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE			31/01/2022	57,00	
Banco Bradesco S/A		**1.1.01.002.001**	**9**			
	TED - 237 2092 029322621000173 COMERCIO ATAC			31/01/2022	3.500,00	
Fretes e Carretos		**3.7.03.015.014**	**4545**			
	RODONAVES			31/01/2022	118,34	
Adiantamentos a Fornecedores		**1.1.04.013.001**	**288**			
	PAGTO PAGTO ELETRON COBRANCA RISCHIOTO			31/01/2022	310,46	
RISCHIOTO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS		**2.1.03.001.001**	**581618**			
	PGTO NF 169056 RISCHIOTO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA			31/01/2022	724,42	
Fretes e Carretos		**3.7.03.015.014**	**4545**			
	TRANSPORTADORA MINUANO			31/01/2022	903,29	
Imagem Contabilidade Ltda		**2.1.03.001.001**	**500169**			
	IMAGEM CONTABILIDADE			31/01/2022	645,54	
Aplic. Invest Fácil Bradesco		**1.1.01.003.001**	**5003**			
	APLICACAO AUTOMATICA			31/01/2022	797,95	
				Saldo a Transportar:		**-21.540,09**

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
				Saldo Transportado:		**-21.540,09**
Aplic. Invest Fácil Bradesco		**1.1.01.003.001**	**5003**			
	RENDIMENTO CONTA APLICAÇÃO			31/01/2022	0,84	
Pró Labore		**3.7.03.001.002**	**4329**			
	VALOR REFERENTE Pro-Labore - 01/2022			31/01/2022	1.212,00	
Custo das Mercadorias Vendidas		**3.2.03.001.001**	**3031**			
	VALOR REFERENTE CMV 01/2022			31/01/2022	133.742,64	
Juros Pagos ou Incorridos		**3.7.11.001.005**	**4701**			
	VALOR REFERENTE JUROS A TRANSCORRER CAPITAL DE GIRO BRADESCO 3/48			31/01/2022	3.545,46	
(-) SIMPLES Nacional		**3.1.03.005.006**	**2831**			
	SIMPLES SOBRE FATURAMENTO MÊS 01/2022			31/01/2022	147,24	
LAVORWASH BRASIL INDL.E COML.LTDA		**2.1.03.001.001**	**581559**			
	COMPRA CONFORME NF NÚMERO 134342 DE LAVORWASH BRASIL INDL.E COML.LTDA			31/01/2022		1.964,02
Vendas de Mercadorias a Prazo		**3.1.01.003.001.002**	**2655**			
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 110			31/01/2022		76,00
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 111			31/01/2022		152,00
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 112			31/01/2022		4.104,50
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 113			31/01/2022		2.462,70
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 114			31/01/2022		1.641,80
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 115			31/01/2022		1.759,00
FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR		**1.1.02.001.001**	**170697**			
	RECEBIMENTO NF 104 FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR			31/01/2022		2.323,07
FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		**1.1.02.001.001**	**101880**			
	RECEBIMENTO NF 87 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE			31/01/2022		57,00
Banco do Brasil S/A		**1.1.01.002.001**	**10**			
	TED - 237 2092 029322621000173 COMERCIO ATAC			31/01/2022		3.500,00
Banco Bradesco S/A		**1.1.01.002.001**	**9**			
	RODONAVES			31/01/2022		118,34
	PAGTO PAGTO ELETRON COBRANCA RISCHIOTO			31/01/2022		310,46
	PGTO NF 169056 RISCHIOTO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA			31/01/2022		724,42
	TRANSPORTADORA MINUANO			31/01/2022		903,29
	IMAGEM CONTABILIDADE			31/01/2022		645,54
	APLICACAO AUTOMATICA			31/01/2022		797,95
Variações Monetárias Ativas		**3.7.12.001.011**	**2862**			
	RENDIMENTO CONTA APLICAÇÃO			31/01/2022		0,84
INSS a Recolher		**2.1.07.003.001**	**1659**			
	VALOR REFERENTE INSS Normal - 01/2022			31/01/2022		133,32
Pró Labore a Pagar		**2.1.07.001.002**	**1635**			
	VALOR REFERENTE Líquido do Pro-Labore - 01/2022			31/01/2022		1.078,68
Mercadorias Para Revenda		**1.1.08.001.008**	**511**			
	VALOR REFERENTE CMV 01/2022			31/01/2022		133.742,64
(-) Juros à Transcorrer Capital de Giro - Bradesco		**2.1.01.001.002**	**5005**			
	VALOR REFERENTE JUROS A TRANSCORRER CAPITAL DE GIRO BRADESCO 3/48			31/01/2022		3.545,46
Simples a Recolher		**2.1.05.001.001**	**1550**			
	SIMPLES SOBRE FATURAMENTO MÊS 01/2022			31/01/2022		147,24
		Totais do dia		**31/01/2022**	**160.188,27**	**160.188,27**
Mercadorias Para Revenda		**1.1.08.001.008**	**511**			
	COMPRA CONFORME NF NÚMERO 86697 DE GOLGRAN IND.E COM.DE INSTRUMENTAL			01/02/2022	4.047,94	
	ODONTOLOGICO LTD					
GOLGRAN IND.E COM.DE INSTRUMENTAL		**2.1.03.001.001**	**581990**			
				Saldo a Transportar:		**-4.047,94**

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
				Saldo Transportado:		**-4.047,94**
GOLGRAN IND.E COM.DE INSTRUMENTAL		**2.1.03.001.001**	**581990**			
	COMPRA CONFORME NF NÚMERO 86697 DE GOLGRAN IND.E COM.DE INSTRUMENTAL			01/02/2022		
	ODONTOLOGICO LTD					4.047,94
	PGTO NF 86697 GOLGRAN IND.E COM.DE INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO LTD			01/02/2022	4.047,93	
	VALOR REFERENTE DESCONTO OBTIDO REFERENTE A NF 86697 DA GOLGRAN IND.E			01/02/2022	0,01	
	COM.DE INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO LTDA					
Adiantamentos a Fornecedores		**1.1.04.013.001**	**288**			
	PGTO NF 86697 GOLGRAN IND.E COM.DE INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO LTD			01/02/2022		4.047,93
Descontos Obtidos		**3.7.12.001.012**	**2858**			
	VALOR REFERENTE DESCONTO OBTIDO REFERENTE A NF 86697 DA GOLGRAN IND.E			01/02/2022		
	COM.DE INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO LTDA					0,01
		Totais do dia		**01/02/2022**	**8.095,88**	**8.095,88**
Despesas Bancárias Diversas		**3.7.11.001.002**	**4698**			
	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA - MENSALIDADE PACOTE			02/02/2022	55,00	
MAXFIOS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI		**2.1.03.001.001**	**581590**			
	PGTO NF 974 MAXFIOS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI			02/02/2022	8.461,34	
Juros Pagos ou Incorridos		**3.7.11.001.005**	**4701**			
	Juros pagos ref NF 974 - MAXFIOS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - COMPRA NFE 974-1 - 3/3			02/02/2022	930,61	
Banco Bradesco S/A		**1.1.01.002.001**	**9**			
	RESGATE INVEST FACIL			02/02/2022	1.227,77	
	RESGATE INVEST FACIL			02/02/2022	8.164,18	
Aplic. Invest Fácil Bradesco		**1.1.01.003.001**	**5003**			
	RENDIMENTO CONTA APLICAÇÃO			02/02/2022	0,61	
Banco Banrisul S/A		**1.1.01.002.001**	**18**			
	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA - MENSALIDADE PACOTE			02/02/2022		55,00
Banco Bradesco S/A		**1.1.01.002.001**	**9**			
	NF 974 - MAXFIOS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - COMPRA NFE 974-1 - 3/3			02/02/2022		9.391,95
Aplic. Invest Fácil Bradesco		**1.1.01.003.001**	**5003**			
	RESGATE INVEST FACIL			02/02/2022		1.227,77
	RESGATE INVEST FACIL			02/02/2022		8.164,18
Variações Monetárias Ativas		**3.7.12.001.011**	**2862**			
	RENDIMENTO CONTA APLICAÇÃO			02/02/2022		0,61
		Totais do dia		**02/02/2022**	**18.839,51**	**18.839,51**
Viagens Terrestres		**3.7.03.005.001**	**4405**			
	AUTO POSTO CAMPECHE			03/02/2022	169,00	
Brindes Concedidos		**3.7.03.015.025**	**4556**			
	IVANY DOS SANTOS PAOLILLO			03/02/2022	74,10	
Viagens Terrestres		**3.7.03.005.001**	**4405**			
	AUTO POSTO CAMPECHE			03/02/2022	50,00	
Propaganda		**3.7.03.003.001**	**4376**			
	ADILSON ARAUJO DE NEGREIROS			03/02/2022	175,00	
ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA		**2.1.03.001.001**	**581565**			
	PGTO NF 99598 ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA			03/02/2022	2.064,51	
Banco Bradesco S/A		**1.1.01.002.001**	**9**			
	RESGATE INVEST FACIL			03/02/2022	2.363,61	
Aplic. Invest Fácil Bradesco		**1.1.01.003.001**	**5003**			
	RENDIMENTO CONTA APLICAÇÃO			03/02/2022	0,44	
Mercadorias Para Revenda		**1.1.08.001.008**	**511**			
				Saldo a Transportar:		**-4.896,66**

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
				Saldo Transportado:		**-4.896,66**
Mercadorias Para Revenda		**1.1.08.001.008**	**511**			
	COMPRA CONFORME NF NÚMERO 67093 DE LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PR			03/02/2022	1.300,00	
LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PR		**2.1.03.001.001**	**581845**			
	PGTO NF LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PR			03/02/2022	1.300,00	
Banco do Brasil S/A		**1.1.01.002.001**	**10**			
	AUTO POSTO CAMPECHE			03/02/2022		169,00
Banco Bradesco S/A		**1.1.01.002.001**	**9**			
	IVANY DOS SANTOS PAOLILLO			03/02/2022		74,10
	AUTO POSTO CAMPECHE			03/02/2022		50,00
	ADILSON ARAUJO DE NEGREIROS			03/02/2022		175,00
	PGTO NF 99598 ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA			03/02/2022		2.064,51
Aplic. Invest Fácil Bradesco		**1.1.01.003.001**	**5003**			
	RESGATE INVEST FACIL			03/02/2022		2.363,61
Variações Monetárias Ativas		**3.7.12.001.011**	**2862**			
	RENDIMENTO CONTA APLICAÇÃO			03/02/2022		0,44
LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PR		**2.1.03.001.001**	**581845**			
	COMPRA CONFORME NF NÚMERO 67093 DE LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PR			03/02/2022		1.300,00
Adiantamentos a Fornecedores		**1.1.04.013.001**	**288**			
	PGTO NF LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PR			03/02/2022		1.300,00
		Totais do dia		**03/02/2022**	**7.496,66**	**7.496,66**
Viagens Terrestres		**3.7.03.005.001**	**4405**			
	AUTO POSTO CAMPECHE			04/02/2022	114,00	
Lanches, Refeições, Copa e Cozinha		**3.7.03.015.015**	**4546**			
	KEITI VILANOVA GALLEASSI			04/02/2022	33,00	
Viagens Terrestres		**3.7.03.005.001**	**4405**			
	RESSACADA SHELL			04/02/2022	169,00	
FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		**1.1.02.001.001**	**101880**			
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 116			04/02/2022	1.590,00	
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 117			04/02/2022	7.022,50	
Pró Labore a Pagar		**2.1.07.001.002**	**1635**			
	PAGAMENTO PRO LABORE SILVIA DEBUS PAIM 01/2022			04/02/2022	1.078,68	
Banco do Brasil S/A		**1.1.01.002.001**	**10**			
	AUTO POSTO CAMPECHE			04/02/2022		114,00
	KEITI VILANOVA GALLEASSI			04/02/2022		33,00
	RESSACADA SHELL			04/02/2022		169,00
Vendas de Mercadorias a Prazo		**3.1.01.003.001.002**	**2655**			
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 116			04/02/2022		1.590,00
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 117			04/02/2022		7.022,50
Caixa		**1.1.01.001.001**	**5**			
	PAGAMENTO PRO LABORE SILVIA DEBUS PAIM 01/2022			04/02/2022		1.078,68
		Totais do dia		**04/02/2022**	**10.007,18**	**10.007,18**
Material de Expediente		**3.7.03.015.003**	**4534**			
	COMPRA CONFORME NF NÚMERO 985 DE SANDRA CAFE COLONIAL LTDA			05/02/2022	82,90	
SANDRA CAFE COLONIAL LTDA		**2.1.03.001.001**	**581992**			
	COMPRA CONFORME NF NÚMERO 985 DE SANDRA CAFE COLONIAL LTDA			05/02/2022		82,90
		Totais do dia		**05/02/2022**	**82,90**	**82,90**
**AUTARQUIA DE MELHORAMENTOS DA CAPITAL -		**1.1.02.001.001**	**181581**			
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 118			06/02/2022	2.749,95	
				Saldo a Transportar:		**-2.749,95**

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
				Saldo Transportado:		**-2.749,95**
FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		**1.1.02.001.001**	**101880**			
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 119			06/02/2022	900,00	
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 120			06/02/2022	217,50	
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 121			06/02/2022	1.800,00	
Vendas de Mercadorias a Prazo		**3.1.01.003.001.002**	**2655**			
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 118			06/02/2022		2.749,95
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 119			06/02/2022		900,00
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 120			06/02/2022		217,50
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 121			06/02/2022		1.800,00
		Totais do dia		**06/02/2022**	**5.667,45**	**5.667,45**
Viagens Terrestres		**3.7.03.005.001**	**4405**			
	POSTO FAROL DA ILHA			07/02/2022	70,50	
Lanches, Refeições, Copa e Cozinha		**3.7.03.015.015**	**4546**			
	O COSTELÃO			07/02/2022	130,00	
Viagens Terrestres		**3.7.03.005.001**	**4405**			
	GIUSEPPE DIAS COPPOLA JUNIOR			07/02/2022	32,09	
Fretes e Carretos		**3.7.03.015.014**	**4545**			
	TRANSPORTADORA MINUANO			07/02/2022	713,28	
Casas Da Agua Mat.P/Const.Ltda - Loja 35		**2.1.03.001.001**	**501638**			
	NF 23187 - CASAS DA AGUA MAT.P/CONST.LTDA - LOJA 35 - COMPRA NFE 23187-2 - 1/2			07/02/2022	94,29	
Capital de Giro - Bradesco		**2.1.01.001.001**	**5004**			
	OPERAÇÃO CAPITAL DE GIRO BRADESCO - 4/48			07/02/2022	6.149,63	
SANDRA CAFE COLONIAL LTDA		**2.1.03.001.001**	**581992**			
	CAFE COLONIAL DOT IROLEZ			07/02/2022	82,90	
Banco Bradesco S/A		**1.1.01.002.001**	**9**			
	RESGATE INVEST FACIL			07/02/2022	7.202,19	
Aplic. Invest Fácil Bradesco		**1.1.01.003.001**	**5003**			
	RENDIMENTO CONTA APLICAÇÃO			07/02/2022	0,57	
Mercadorias Para Revenda		**1.1.08.001.008**	**511**			
	COMPRA CONFORME NF NÚMERO 25921 DE FIRSTLAB IND. IMP. EXP.PRODUTOS.			07/02/2022	1.395,45	
	LABORATORIOS LTDA					
Banco do Brasil S/A		**1.1.01.002.001**	**10**			
	POSTO FAROL DA ILHA			07/02/2022		70,50
Banco Bradesco S/A		**1.1.01.002.001**	**9**			
	O COSTELÃO			07/02/2022		130,00
	GIUSEPPE DIAS COPPOLA JUNIOR			07/02/2022		32,09
	TRANSPORTADORA MINUANO			07/02/2022		713,28
	NF 23187 - CASAS DA AGUA MAT.P/CONST.LTDA - LOJA 35 - COMPRA NFE 23187-2 - 1/2			07/02/2022		94,29
	OPERAÇÃO CAPITAL DE GIRO BRADESCO - 4/48			07/02/2022		6.149,63
	CAFE COLONIAL DOT IROLEZ			07/02/2022		82,90
Aplic. Invest Fácil Bradesco		**1.1.01.003.001**	**5003**			
	RESGATE INVEST FACIL			07/02/2022		7.202,19
Variações Monetárias Ativas		**3.7.12.001.011**	**2862**			
	RENDIMENTO CONTA APLICAÇÃO			07/02/2022		0,57
FIRSTLAB IND. IMP. EXP.PRODUTOS. LABORATORIOS		**2.1.03.001.001**	**581293**			
	COMPRA CONFORME NF NÚMERO 25921 DE FIRSTLAB IND. IMP. EXP.PRODUTOS.			07/02/2022		
	LABORATORIOS LTDA					1.395,45
		Totais do dia		**07/02/2022**	**15.870,90**	**15.870,90**

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Viagens Terrestres		**3.7.03.005.001**	**4405**			
	MARCOS FERNANDO PEREIRA LEON			09/02/2022	37,00	
Despesa com Software		**3.7.03.015.029**	**4852**			
	LUIZ VANDERLEI SILVEIRA			09/02/2022	100,00	
Comissões e Corretagens		**3.7.03.015.023**	**4554**			
	AMIN GOULART SCHARIF			09/02/2022	400,00	
Whirlpool S.A.		**2.1.03.001.001**	**529028**			
	NF 2486548 - WHIRLPOOL S.A. - COMPRA NFE 2486548-1 - 1/6			09/02/2022	219,09	
Banco Bradesco S/A		**1.1.01.002.001**	**9**			
	RESGATE INVEST FACIL			09/02/2022	756,09	
Aplic. Invest Fácil Bradesco		**1.1.01.003.001**	**5003**			
	RENDIMENTO CONTA APLICAÇÃO			09/02/2022	1,14	
Banco Bradesco S/A		**1.1.01.002.001**	**9**			
	MARCOS FERNANDO PEREIRA LEON			09/02/2022		37,00
	LUIZ VANDERLEI SILVEIRA			09/02/2022		100,00
	AMIN GOULART SCHARIF			09/02/2022		400,00
	NF 2486548 - WHIRLPOOL S.A. - COMPRA NFE 2486548-1 - 1/6			09/02/2022		219,09
Aplic. Invest Fácil Bradesco		**1.1.01.003.001**	**5003**			
	RESGATE INVEST FACIL			09/02/2022		756,09
Variações Monetárias Ativas		**3.7.12.001.011**	**2862**			
	RENDIMENTO CONTA APLICAÇÃO			09/02/2022		1,14
		Totais do dia		**09/02/2022**	**1.513,32**	**1.513,32**
Banco do Brasil S/A		**1.1.01.002.001**	**10**			
	RECEBIMENTO NF 103 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE			10/02/2022	4.737,50	
	NF 83 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - VENDA 79 / NFE 83 - 1/1			10/02/2022	2.380,00	
Descontos Concedidos		**3.7.11.001.001**	**4697**			
	Desconto concedido ref NF 83 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - VENDA 79 / NFE 83 - 1/1			10/02/2022	2,00	
Banco do Brasil S/A		**1.1.01.002.001**	**10**			
	RECEBIMENTO NF 86 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE			10/02/2022	1.795,00	
Viagens Terrestres		**3.7.03.005.001**	**4405**			
	AUTO POSTO CAMPECHE			10/02/2022	119,00	
Banco Bradesco S/A		**1.1.01.002.001**	**9**			
	TED - 237 2092 029322621000173 COMERCIO ATAC			10/02/2022	8.500,00	
Alugueis e Condomínios		**3.7.03.007.001**	**4430**			
	TATIANE MARIA ALEXANDRE - 1/6			10/02/2022	2.800,00	
Telecomunicações		**3.7.03.011.003**	**4478**			
	NEOREDE TELECOMUNICAÇÕES EIRELI - NEOREDE TELECOMUNICAÇÕES EIRELI - 6/12			10/02/2022	250,00	
KASVI IMP.E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS P/LABOR.		**2.1.03.001.001**	**581397**			
	PGTO NF 92050 KASVI IMP.E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS P/LABOR. LTDA			10/02/2022	121,15	
INDUSTRIAL VENTO SUL METALURGICA EIRELI		**2.1.03.001.001**	**581622**			
	PGTO NF 768 INDUSTRIAL VENTO SUL METALURGICA EIRELI			10/02/2022	1.449,00	
Aplic. Invest Fácil Bradesco		**1.1.01.003.001**	**5003**			
	APLIC.INVEST FACIL			10/02/2022	3.879,85	
	RENDIMENTO CONTA APLICAÇÃO			10/02/2022	0,60	
Mercadorias Para Revenda		**1.1.08.001.008**	**511**			
	COMPRA CONFORME NF NÚMERO 107327 DE ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA			10/02/2022	20.119,00	
	COMPRA CONFORME NF NÚMERO 41676 DE ANATOMIC COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA			10/02/2022	9.689,46	
FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		**1.1.02.001.001**	**101880**			
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 122			10/02/2022	3.675,00	
ANATOMIC COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA		**2.1.03.001.001**	**581842**			
				Saldo a Transportar:		**-59.517,56**

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
				Saldo Transportado:		**-59.517,56**
ANATOMIC COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA		**2.1.03.001.001**	**581842**			
	PAGTO DEVOLUAÇÃO DE COMPRA DE MERCADORIA			10/02/2022	9.689,46	
FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		**1.1.02.001.001**	**101880**			
	RECEBIMENTO NF 103 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE			10/02/2022		4.737,50
	RECEBIMENTO NF 83 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE			10/02/2022		2.382,00
	RECEBIMENTO NF 86 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE			10/02/2022		1.795,00
Banco do Brasil S/A		**1.1.01.002.001**	**10**			
	AUTO POSTO CAMPECHE			10/02/2022		119,00
	TED - 237 2092 029322621000173 COMERCIO ATAC			10/02/2022		8.500,00
Banco Bradesco S/A		**1.1.01.002.001**	**9**			
	TATIANE MARIA ALEXANDRE - 1/6			10/02/2022		2.800,00
	NEOREDE TELECOMUNICAÇÕES EIRELI - NEOREDE TELECOMUNICAÇÕES EIRELI - 6/12			10/02/2022		250,00
	PGTO NF 92050 KASVI IMP.E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS P/LABOR. LTDA			10/02/2022		121,15
	PGTO NF 768 INDUSTRIAL VENTO SUL METALURGICA EIRELI			10/02/2022		1.449,00
	APLIC.INVEST FACIL			10/02/2022		3.879,85
Variações Monetárias Ativas		**3.7.12.001.011**	**2862**			
	RENDIMENTO CONTA APLICAÇÃO			10/02/2022		0,60
ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA		**2.1.03.001.001**	**581565**			
	COMPRA CONFORME NF NÚMERO 107327 DE ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA			10/02/2022		20.119,00
ANATOMIC COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA		**2.1.03.001.001**	**581842**			
	COMPRA CONFORME NF NÚMERO 41676 DE ANATOMIC COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA			10/02/2022		9.689,46
Vendas de Mercadorias a Prazo		**3.1.01.003.001.002**	**2655**			
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 122			10/02/2022		3.675,00
(-) Devoluções de Compras de Mercadorias		**3.2.03.001.009**	**3039**			
	PAGTO DEVOLUAÇÃO DE COMPRA DE MERCADORIA			10/02/2022		9.689,46
		Totais do dia		**10/02/2022**	**69.207,02**	**69.207,02**
FIRSTLAB IND. IMP. EXP.PRODUTOS. LABORATORIOS		**2.1.03.001.001**	**581293**			
	PGTO NF 24867 FIRSTLAB IND. IMP. EXP.PRODUTOS. LABORATORIOS LTDA			11/02/2022	602,50	
	PGTO NF 23921 FIRSTLAB IND. IMP. EXP.PRODUTOS. LABORATORIOS LTDA			11/02/2022	602,50	
Impostos e Taxas Diversas		**3.7.09.001.008**	**4663**			
	JUCESC			11/02/2022	168,00	
ALAMBRADOS TOP ARTEFATOS DE ARAME LTDA		**2.1.03.001.001**	**581986**			
	PGTO NF 9488 ALAMBRADOS TOP ARTEFATOS DE ARAME LTDA			11/02/2022	4.533,84	
Banco Bradesco S/A		**1.1.01.002.001**	**9**			
	RESGATE INVEST FACIL			11/02/2022	461,27	
	RESGATE INVEST FACIL			11/02/2022	5.445,57	
	PGTO NF 24867 FIRSTLAB IND. IMP. EXP.PRODUTOS. LABORATORIOS LTDA			11/02/2022		602,50
	PGTO NF 23921 FIRSTLAB IND. IMP. EXP.PRODUTOS. LABORATORIOS LTDA			11/02/2022		602,50
	JUCESC			11/02/2022		168,00
	PGTO NF 9488 ALAMBRADOS TOP ARTEFATOS DE ARAME LTDA			11/02/2022		4.533,84
Aplic. Invest Fácil Bradesco		**1.1.01.003.001**	**5003**			
	RESGATE INVEST FACIL			11/02/2022		461,27
	RESGATE INVEST FACIL			11/02/2022		5.445,57
		Totais do dia		**11/02/2022**	**11.813,68**	**11.813,68**
EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES		**1.1.02.001.001**	**177518**			
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 123			12/02/2022	616,50	
Vendas de Mercadorias a Prazo		**3.1.01.003.001.002**	**2655**			
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 123			12/02/2022		616,50

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
	Totais do dia			**12/02/2022**	**616,50**	**616,50**
Banco do Brasil S/A		**1.1.01.002.001**	**10**			
	TED-Crédito em Conta - 104 4729 82575812000120 PM PORTO BELO			14/02/2022	9.968,00	
	RECEBIMENTO NF 110 FUNDACAO MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO EC			14/02/2022	76,00	
Banco Bradesco S/A		**1.1.01.002.001**	**9**			
	TED - 237 2092 029322621000173 COMERCIO ATAC			14/02/2022	10.000,00	
HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA		**2.1.03.001.001**	**506655**			
	PGTO NF 507700 HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA			14/02/2022	49,99	
CONTAAZUL SOFTWARE LTDA		**2.1.03.001.001**	**506143**			
	CONTA AZUL SOFTWARE - 9/12			14/02/2022	110,42	
Comissões e Corretagens		**3.7.03.015.023**	**4554**			
	AMIN GOULART SCHARIF			14/02/2022	1.000,00	
Despesa com Software		**3.7.03.015.029**	**4852**			
	PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS - 2/6			14/02/2022	129,00	
ERCAPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS		**2.1.03.001.001**	**581871**			
	PGTO NF 110734 ERCAP LAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA			14/02/2022	7.904,77	
Material de Expediente		**3.7.03.015.003**	**4534**			
	NF 23875 - CASAS DA AGUA MAT.P/CONST.LTDA - LOJA 35 - COMPRA NFE 23875-2 - 1/4			14/02/2022	65,62	
Casas Da Agua Mat. P/Const Ltda - Loja 35		**2.1.03.001.001**	**501638**			
	NF 23890 - CASAS DA AGUA MAT.P/CONST.LTDA - LOJA 35 - COMPRA NFE 23890-2 - 1/1			14/02/2022	100,77	
INDUSTRIA DE ALUMINIOS BELMAR LTDA		**2.1.03.001.001**	**581836**			
	PGTO NF 21455 INDUSTRIA DE ALUMINIOS BELMAR LTDA			14/02/2022	1.391,73	
Banco Bradesco S/A		**1.1.01.002.001**	**9**			
	RESGATE INVEST FACIL			14/02/2022	752,30	
Aplic. Invest Fácil Bradesco		**1.1.01.003.001**	**5003**			
	RENDIMENTO CONTA APLICAÇÃO			14/02/2022	0,31	
FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR		**1.1.02.001.001**	**170697**			
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 124			14/02/2022	11.300,00	
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE		**1.1.02.001.001**	**182059**			
	RECEBIMENTO NF 114 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PORTO			14/02/2022		1.641,80
	RECEBIMENTO NF 115 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PORTO			14/02/2022		1.759,00
	RECEBIMENTO NF 112 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PORTO			14/02/2022		4.104,50
	RECEBIMENTO NF 113 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PORTO			14/02/2022		2.462,70
FUNDACAO MUNICIPAL DE TURISMO E		**1.1.02.001.001**	**181641**			
	RECEBIMENTO NF 110 FUNDACAO MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO EC			14/02/2022		76,00
Banco do Brasil S/A		**1.1.01.002.001**	**10**			
	TED - 237 2092 029322621000173 COMERCIO ATAC			14/02/2022		10.000,00
Banco Bradesco S/A		**1.1.01.002.001**	**9**			
	PGTO NF 507700 HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA			14/02/2022		49,99
	CONTA AZUL SOFTWARE - 9/12			14/02/2022		110,42
	AMIN GOULART SCHARIF			14/02/2022		1.000,00
	PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS - 2/6			14/02/2022		129,00
	PGTO NF 110734 ERCAP LAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA			14/02/2022		7.904,77
	NF 23875 - CASAS DA AGUA MAT.P/CONST.LTDA - LOJA 35 - COMPRA NFE 23875-2 - 1/4			14/02/2022		65,62
	NF 23890 - CASAS DA AGUA MAT.P/CONST.LTDA - LOJA 35 - COMPRA NFE 23890-2 - 1/1			14/02/2022		100,77
	PGTO NF 21455 INDUSTRIA DE ALUMINIOS BELMAR LTDA			14/02/2022		1.391,73
Aplic. Invest Fácil Bradesco		**1.1.01.003.001**	**5003**			
	RESGATE INVEST FACIL			14/02/2022		752,30
Variações Monetárias Ativas		**3.7.12.001.011**	**2862**			
	RENDIMENTO CONTA APLICAÇÃO			14/02/2022		0,31
				Saldo a Transportar:		**-11.300,00**

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
				Saldo Transportado:		**-11.300,00**
Vendas de Mercadorias a Prazo		**3.1.01.003.001.002**	**2655**			
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 124			14/02/2022		11.300,00
		Totais do dia		**14/02/2022**	**42.848,91**	**42.848,91**
Despesas Bancárias Diversas		**3.7.11.001.002**	**4698**			
	BANCO DO BRASIL - TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 15/02/2022			15/02/2022	66,00	
Fretes e Carretos		**3.7.03.015.014**	**4545**			
	ALFA TRANSPORTES EIRELI			15/02/2022	446,72	
Banco Bradesco S/A		**1.1.01.002.001**	**9**			
	RESGATE INVEST FACIL			15/02/2022	446,72	
Aplic. Invest Fácil Bradesco		**1.1.01.003.001**	**5003**			
	RENDIMENTO CONTA APLICAÇÃO			15/02/2022	0,47	
Mercadorias Para Revenda		**1.1.08.001.008**	**511**			
	COMPRA CONFORME NF NÚMERO 107562 DE BRW SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESCRITORIO			15/02/2022	9.339,30	
	LTDA					
Banco do Brasil S/A		**1.1.01.002.001**	**10**			
	BANCO DO BRASIL - TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 15/02/2022			15/02/2022		66,00
Banco Bradesco S/A		**1.1.01.002.001**	**9**			
	ALFA TRANSPORTES EIRELI			15/02/2022		446,72
Aplic. Invest Fácil Bradesco		**1.1.01.003.001**	**5003**			
	RESGATE INVEST FACIL			15/02/2022		446,72
Variações Monetárias Ativas		**3.7.12.001.011**	**2862**			
	RENDIMENTO CONTA APLICAÇÃO			15/02/2022		0,47
BRW SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESCRITORIO LTDA		**2.1.03.001.001**	**581566**			
	COMPRA CONFORME NF NÚMERO 107562 DE BRW SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESCRITORIO			15/02/2022		
	LTDA					9.339,30
		Totais do dia		**15/02/2022**	**10.299,21**	**10.299,21**
Água e Esgoto		**3.7.03.011.001**	**4476**			
	NASCENTE DA ILHA			16/02/2022	42,30	
Seguros de Bens		**3.7.03.015.017**	**4548**			
	SEGURO SIMPLI EMPRESA - 1/6			16/02/2022	139,76	
Viagens Terrestres		**3.7.03.005.001**	**4405**			
	AUTO POSTO CAMPECHE			16/02/2022	150,00	
Banco Bradesco S/A		**1.1.01.002.001**	**9**			
	RESGATE INVEST FACIL			16/02/2022	332,06	
Aplic. Invest Fácil Bradesco		**1.1.01.003.001**	**5003**			
	RENDIMENTO CONTA APLICAÇÃO			16/02/2022	0,50	
Banco Bradesco S/A		**1.1.01.002.001**	**9**			
	NASCENTE DA ILHA			16/02/2022		42,30
	SEGURO SIMPLI EMPRESA - 1/6			16/02/2022		139,76
	AUTO POSTO CAMPECHE			16/02/2022		150,00
Aplic. Invest Fácil Bradesco		**1.1.01.003.001**	**5003**			
	RESGATE INVEST FACIL			16/02/2022		332,06
Variações Monetárias Ativas		**3.7.12.001.011**	**2862**			
	RENDIMENTO CONTA APLICAÇÃO			16/02/2022		0,50
		Totais do dia		**16/02/2022**	**664,62**	**664,62**
Banco do Brasil S/A		**1.1.01.002.001**	**10**			
	RECEBIMENTO NF 111 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO BELO			17/02/2022	152,00	
Correios		**3.7.03.011.004**	**4479**			
				Saldo a Transportar:		**-152,00**

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
				Saldo Transportado:		**-152,00**
Correios		**3.7.03.011.004**	**4479**			
	KADESH EQUIP PROFISSIONAIS			17/02/2022	19,59	
KADESH EQUIPAMENTOS PROFISSIONAIS LTDA		**2.1.03.001.001**	**581620**			
	PGTO NF 205076 KADESH EQUIPAMENTOS PROFISSIONAIS LTDA			17/02/2022	396,00	
Brindes Concedidos		**3.7.03.015.025**	**4556**			
	KADESH EQUIP PROFISSIONAIS			17/02/2022	24,41	
Impostos Municipais		**3.7.09.001.003**	**4658**			
	PREFEITURA DE FLORIANOPOLIS			17/02/2022	8,00	
PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		**2.1.03.001.001**	**502355**			
	NF 273228 - PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA - COMPRA NFE 273228-11 - 1/2			17/02/2022	291,36	
Banco Bradesco S/A		**1.1.01.002.001**	**9**			
	RESGATE INVEST FACIL			17/02/2022	739,36	
Aplic. Invest Fácil Bradesco		**1.1.01.003.001**	**5003**			
	RENDIMENTO CONTA APLICAÇÃO			17/02/2022	0,39	
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO BELO		**1.1.02.001.001**	**110036**			
	RECEBIMENTO NF 111 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO BELO			17/02/2022		152,00
Banco Bradesco S/A		**1.1.01.002.001**	**9**			
	TRANSFERENCIA PIX DEST: KADESH			17/02/2022		440,00
	PREFEITURA DE FLORIANOPOLIS			17/02/2022		8,00
	NF 273228 - PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA - COMPRA NFE 273228-11 - 1/2			17/02/2022		291,36
Aplic. Invest Fácil Bradesco		**1.1.01.003.001**	**5003**			
	RESGATE INVEST FACIL			17/02/2022		739,36
Variações Monetárias Ativas		**3.7.12.001.011**	**2862**			
	RENDIMENTO CONTA APLICAÇÃO			17/02/2022		0,39
		Totais do dia		**17/02/2022**	**1.631,11**	**1.631,11**
INSS a Recolher		**2.1.07.003.001**	**1659**			
	GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - 6/6			18/02/2022	133,32	
Banco Bradesco S/A		**1.1.01.002.001**	**9**			
	RESGATE INVEST FACIL			18/02/2022	133,32	
Aplic. Invest Fácil Bradesco		**1.1.01.003.001**	**5003**			
	RENDIMENTO CONTA APLICAÇÃO			18/02/2022	0,50	
Banco Bradesco S/A		**1.1.01.002.001**	**9**			
	GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - 6/6			18/02/2022		133,32
Aplic. Invest Fácil Bradesco		**1.1.01.003.001**	**5003**			
	RESGATE INVEST FACIL			18/02/2022		133,32
Variações Monetárias Ativas		**3.7.12.001.011**	**2862**			
	RENDIMENTO CONTA APLICAÇÃO			18/02/2022		0,50
		Totais do dia		**18/02/2022**	**267,14**	**267,14**
Banco do Brasil S/A		**1.1.01.002.001**	**10**			
	RECEBIMENTO NF 102 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE			21/02/2022	1.795,00	
	RECEBIMENTO NF 119 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE			21/02/2022	900,00	
	RECEBIMENTO NF 80 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE			21/02/2022	758,00	
	RECEBIMENTO NF 88 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE			21/02/2022	217,95	
Lanches, Refeições, Copa e Cozinha		**3.7.03.015.015**	**4546**			
	BISTEK SUPERMERCADOS			21/02/2022	22,02	
Viagens Terrestres		**3.7.03.005.001**	**4405**			
	POSTO GALO			21/02/2022	89,00	
Banco Bradesco S/A		**1.1.01.002.001**	**9**			
				Saldo a Transportar:		**-3.781,97**

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
				Saldo Transportado:		**-3.781,97**
Banco Bradesco S/A		**1.1.01.002.001**	**9**			
	TED - 237 2092 029322621000173 COMERCIO ATAC			21/02/2022	3.800,00	
Adiantamentos a Fornecedores		**1.1.04.013.001**	**288**			
	PAGTO PLASTCOR			21/02/2022	71,19	
Comissões e Corretagens		**3.7.03.015.023**	**4554**			
	AMIN GOULART SCHARIF			21/02/2022	400,00	
Simples a Recolher		**2.1.05.001.001**	**1550**			
	GUIA DAS			21/02/2022	147,24	
Lucros do Exercício		**2.4.05.003.001**	**2538**			
	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS À SÓCIA SILVIA DEBUS PAIM			21/02/2022	1.602,15	
Fretes e Carretos		**3.7.03.015.014**	**4545**			
	TRANSPORTADORA MINUANO			21/02/2022	338,26	
Bens de Pequeno Valor		**3.7.03.015.010**	**4541**			
	NF 22352 - CASAS DA AGUA MAT.P/CONST.LTDA - LOJA 35 - COMPRA NFE 22352-2 - 2/4			21/02/2022	73,81	
Casas Da Agua Mat. P/Const Ltda - Loja 35		**2.1.03.001.001**	**501638**			
	NF 40035 - CASAS DA AGUA MAT.P/CONST.LTDA - LOJA 09 - COMPRA NFE 40035-2 - 2/4			21/02/2022	179,12	
ANATOMIC COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA		**2.1.03.001.001**	**581842**			
	PGTO NF 40942 ANATOMIC COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA			21/02/2022	2.202,23	
Banco Bradesco S/A		**1.1.01.002.001**	**9**			
	RESGATE INVEST FACIL			21/02/2022	1.214,00	
Aplic. Invest Fácil Bradesco		**1.1.01.003.001**	**5003**			
	RENDIMENTO CONTA APLICAÇÃO			21/02/2022	0,31	
UDESC/CEART		**1.1.02.001.001**	**105455**			
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 125			21/02/2022	5.250,00	
MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS		**1.1.02.001.001**	**107400**			
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 126			21/02/2022	12.000,00	
FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		**1.1.02.001.001**	**101880**			
	RECEBIMENTO NF 102 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE			21/02/2022		1.795,00
	RECEBIMENTO NF 119 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE			21/02/2022		900,00
	RECEBIMENTO NF 80 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE			21/02/2022		758,00
	RECEBIMENTO NF 88 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE			21/02/2022		217,95
Banco do Brasil S/A		**1.1.01.002.001**	**10**			
	BISTEK SUPERMERCADOS			21/02/2022		22,02
	POSTO GALO			21/02/2022		89,00
	TED - 237 2092 029322621000173 COMERCIO ATAC			21/02/2022		3.800,00
Banco Bradesco S/A		**1.1.01.002.001**	**9**			
	PAGTO PLASTCOR			21/02/2022		71,19
	AMIN GOULART SCHARIF			21/02/2022		400,00
	GUIA DAS			21/02/2022		147,24
	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS À SÓCIA SILVIA DEBUS PAIM			21/02/2022		1.602,15
	TRANSPORTADORA MINUANO			21/02/2022		338,26
	NF 22352 - CASAS DA AGUA MAT.P/CONST.LTDA - LOJA 35 - COMPRA NFE 22352-2 - 2/4			21/02/2022		73,81
	NF 40035 - CASAS DA AGUA MAT.P/CONST.LTDA - LOJA 09 - COMPRA NFE 40035-2 - 2/4			21/02/2022		179,12
	PGTO NF 40942 ANATOMIC COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA			21/02/2022		2.202,23
Aplic. Invest Fácil Bradesco		**1.1.01.003.001**	**5003**			
	RESGATE INVEST FACIL			21/02/2022		1.214,00
Variações Monetárias Ativas		**3.7.12.001.011**	**2862**			
	RENDIMENTO CONTA APLICAÇÃO			21/02/2022		0,31
Vendas de Mercadorias a Prazo		**3.1.01.003.001.002**	**2655**			
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 125			21/02/2022		5.250,00
				Saldo a Transportar:		**-12.000,00**

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
				Saldo Transportado:		**-12.000,00**
Vendas de Mercadorias a Prazo		**3.1.01.003.001.002**	**2655**			
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 126			21/02/2022		12.000,00
		Totais do dia		**21/02/2022**	**31.060,28**	**31.060,28**
Banco do Brasil S/A		**1.1.01.002.001**	**10**			
	RECEBIMENTO NF 123 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES EBSER			22/02/2022	616,50	
FIRSTLAB IND. IMP. EXP.PRODUTOS. LABORATORIOS		**2.1.03.001.001**	**581293**			
	PGTO NF 25430 FIRSTLAB IND. IMP. EXP.PRODUTOS. LABORATORIOS LTDA			22/02/2022	1.212,80	
Banco Bradesco S/A		**1.1.01.002.001**	**9**			
	RESGATE INVEST FACIL			22/02/2022	33,02	
	RESGATE INVEST FACIL			22/02/2022	1.179,78	
Aplic. Invest Fácil Bradesco		**1.1.01.003.001**	**5003**			
	RENDIMENTO CONTA APLICAÇÃO			22/02/2022	0,30	
EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES		**1.1.02.001.001**	**177518**			
	RECEBIMENTO NF 123 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES EBSER			22/02/2022		616,50
Banco Bradesco S/A		**1.1.01.002.001**	**9**			
	PGTO NF 25430 FIRSTLAB IND. IMP. EXP.PRODUTOS. LABORATORIOS LTDA			22/02/2022		1.212,80
Aplic. Invest Fácil Bradesco		**1.1.01.003.001**	**5003**			
	RESGATE INVEST FACIL			22/02/2022		33,02
	RESGATE INVEST FACIL			22/02/2022		1.179,78
Variações Monetárias Ativas		**3.7.12.001.011**	**2862**			
	RENDIMENTO CONTA APLICAÇÃO			22/02/2022		0,30
		Totais do dia		**22/02/2022**	**3.042,40**	**3.042,40**
FIOLUX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		**2.1.03.001.001**	**581318**			
	PAGTO FIOLUX IND E COM			23/02/2022	3.883,95	
Brindes Concedidos		**3.7.03.015.025**	**4556**			
	GURGELMIX MAQ E FERRAMENTAS			23/02/2022	14,80	
Banco Bradesco S/A		**1.1.01.002.001**	**9**			
	RESGATE INVEST FACIL			23/02/2022	3.898,75	
Honorários Contábeis		**3.7.03.015.007**	**4538**			
	AQUISIÇÃO DE SERV. CONFORME NF NÚMERO 8362 DE Imagem Contabilidade Ltda			23/02/2022	645,54	
Banco Bradesco S/A		**1.1.01.002.001**	**9**			
	PAGTO FIOLUX IND E COM			23/02/2022		3.883,95
	GURGELMIX MAQ E FERRAMENTAS			23/02/2022		14,80
Aplic. Invest Fácil Bradesco		**1.1.01.003.001**	**5003**			
	RESGATE INVEST FACIL			23/02/2022		3.898,75
Imagem Contabilidade Ltda		**2.1.03.001.001**	**500169**			
	AQUISIÇÃO DE SERV. CONFORME NF NÚMERO 8362 DE Imagem Contabilidade Ltda			23/02/2022		645,54
		Totais do dia		**23/02/2022**	**8.443,04**	**8.443,04**
Banco do Brasil S/A		**1.1.01.002.001**	**10**			
	RECEBIMENTO NF 116 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE			24/02/2022	1.590,00	
Lanches, Refeições, Copa e Cozinha		**3.7.03.015.015**	**4546**			
	LUCAS DA SILVA GONÇALVES			24/02/2022	81,00	
Viagens Terrestres		**3.7.03.005.001**	**4405**			
	POSTO GALO			24/02/2022	120,50	
ALUMINIO PATO BRANCO LTDA		**2.1.03.001.001**	**581987**			
	PGTO NF 12526 ALUMINIO PATO BRANCO LTDA			24/02/2022	423,70	
Banco Bradesco S/A		**1.1.01.002.001**	**9**			
	RESGATE INVEST FACIL			24/02/2022	423,70	
				Saldo a Transportar:		**-2.638,90**

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
				Saldo Transportado:		**-2.638,90**
Aplic. Invest Fácil Bradesco		**1.1.01.003.001**	**5003**			
	RENDIMENTO CONTA APLICAÇÃO			24/02/2022	0,04	
Mercadorias Para Revenda		**1.1.08.001.008**	**511**			
	COMPRA CONFORME NF NÚMERO 169157 DE GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.			24/02/2022	14,80	
	COMPRA CONFORME NF NÚMERO 26726 DE FIRSTLAB IND. IMP. EXP.PRODUTOS.			24/02/2022	1.131,60	
	LABORATORIOS LTDA					
FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		**1.1.02.001.001**	**101880**			
	RECEBIMENTO NF 116 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE			24/02/2022		1.590,00
Banco do Brasil S/A		**1.1.01.002.001**	**10**			
	LUCAS DA SILVA GONÇALVES			24/02/2022		81,00
	POSTO GALO			24/02/2022		120,50
Banco Bradesco S/A		**1.1.01.002.001**	**9**			
	PGTO NF 12526 ALUMINIO PATO BRANCO LTDA			24/02/2022		423,70
Aplic. Invest Fácil Bradesco		**1.1.01.003.001**	**5003**			
	RESGATE INVEST FACIL			24/02/2022		423,70
Variações Monetárias Ativas		**3.7.12.001.011**	**2862**			
	RENDIMENTO CONTA APLICAÇÃO			24/02/2022		0,04
GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.		**2.1.03.001.001**	**581991**			
	COMPRA CONFORME NF NÚMERO 169157 DE GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.			24/02/2022		14,80
FIRSTLAB IND. IMP. EXP.PRODUTOS. LABORATORIOS		**2.1.03.001.001**	**581293**			
	COMPRA CONFORME NF NÚMERO 26726 DE FIRSTLAB IND. IMP. EXP.PRODUTOS.			24/02/2022		
	LABORATORIOS LTDA					1.131,60
		Totais do dia		**24/02/2022**	**3.785,34**	**3.785,34**
Comissões e Corretagens		**3.7.03.015.023**	**4554**			
	AMIN GOULART SCHARIF			25/02/2022	400,00	
Brindes Concedidos		**3.7.03.015.025**	**4556**			
	YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA			25/02/2022	24,30	
Adiantamentos a Fornecedores		**1.1.04.013.001**	**288**			
	PAGTO ALUMINIO PATO BRANCO LTDA			25/02/2022	987,37	
Honorários Contábeis		**3.7.03.015.007**	**4538**			
	IMAGEM CONTABILIDADE			25/02/2022	650,00	
GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.		**2.1.03.001.001**	**581991**			
	GURGELMIX MAQ E FERRAMENTAS			25/02/2022	14,80	
FIRSTLAB IND. IMP. EXP.PRODUTOS. LABORATORIOS		**2.1.03.001.001**	**581293**			
	PGTO NF 25586 FIRSTLAB IND. IMP. EXP.PRODUTOS. LABORATORIOS LTDA			25/02/2022	698,40	
Banco Bradesco S/A		**1.1.01.002.001**	**9**			
	RESG AUTOMATICO INVESTIM			25/02/2022	2.774,87	
	AMIN GOULART SCHARIF			25/02/2022		400,00
	YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA			25/02/2022		24,30
	PAGTO ALUMINIO PATO BRANCO LTDA			25/02/2022		987,37
	IMAGEM CONTABILIDADE			25/02/2022		650,00
	GURGELMIX MAQ E FERRAMENTAS			25/02/2022		14,80
	PGTO NF 25586 FIRSTLAB IND. IMP. EXP.PRODUTOS. LABORATORIOS LTDA			25/02/2022		698,40
Aplic. Invest Fácil Bradesco		**1.1.01.003.001**	**5003**			
	RESG AUTOMATICO INVESTIM			25/02/2022		2.774,87
		Totais do dia		**25/02/2022**	**5.549,74**	**5.549,74**
(-) SIMPLES Nacional		**3.1.03.005.006**	**2831**			
	SIMPLES SOBRE FATURAMENTO MÊS 02/2022			28/02/2022	1.510,16	
				Saldo a Transportar:		**-1.510,16**

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
				Saldo Transportado:		**-1.510,16**
Mercadorias Para Revenda		**1.1.08.001.008**	**511**			
	COMPRA CONFORME NF NÚMERO 205076 DE KADESH EQUIPAMENTOS PROFISSIONAIS LTDA			28/02/2022	2.078,70	
Pró Labore		**3.7.03.001.002**	**4329**			
	VALOR REFERENTE Pro-Labore - 02/2022			28/02/2022	1.212,00	
Custo das Mercadorias Vendidas		**3.2.03.001.001**	**3031**			
	VALOR REFERENTE CMV 02/2022			28/02/2022	37.769,46	
Juros Pagos ou Incorridos		**3.7.11.001.005**	**4701**			
	VALOR REFERENTE JUROS A TRANSCORRER CAPITAL DE GIRO BRADESCO 4/48			28/02/2022	3.545,46	
Simples a Recolher		**2.1.05.001.001**	**1550**			
	SIMPLES SOBRE FATURAMENTO MÊS 02/2022			28/02/2022		1.510,16
KADESH EQUIPAMENTOS PROFISSIONAIS LTDA		**2.1.03.001.001**	**581620**			
	COMPRA CONFORME NF NÚMERO 205076 DE KADESH EQUIPAMENTOS PROFISSIONAIS LTDA			28/02/2022		2.078,70
INSS a Recolher		**2.1.07.003.001**	**1659**			
	VALOR REFERENTE INSS Normal - 02/2022			28/02/2022		133,32
Pró Labore a Pagar		**2.1.07.001.002**	**1635**			
	VALOR REFERENTE Líquido do Pro-Labore - 02/2022			28/02/2022		1.078,68
Mercadorias Para Revenda		**1.1.08.001.008**	**511**			
	VALOR REFERENTE CMV 02/2022			28/02/2022		37.769,46
(-) Juros à Transcorrer Capital de Giro - Bradesco		**2.1.01.001.002**	**5005**			
	VALOR REFERENTE JUROS A TRANSCORRER CAPITAL DE GIRO BRADESCO 4/48			28/02/2022		3.545,46
		Totais do dia		**28/02/2022**	**46.115,78**	**46.115,78**
Correios		**3.7.03.011.004**	**4479**			
	SEDEX			02/03/2022	58,40	
Viagens Terrestres		**3.7.03.005.001**	**4405**			
	AUTO POSTO CAMPECHE			02/03/2022	119,00	
Serviços Profissionais		**3.7.03.015.006**	**4537**			
	RIBLUZ RECUP ESQUADRIAS DE FERRO			02/03/2022	30,00	
Comissões e Corretagens		**3.7.03.015.023**	**4554**			
	AMIN GOULART SCHARIF			02/03/2022	300,00	
LAVORWASH BRASIL INDL.E COML.LTDA		**2.1.03.001.001**	**581559**			
	PGTO NF 134342 LAVORWASH BRASIL INDL.E COML.LTDA			02/03/2022	654,67	
KIAN IMPORTACAO LTDA		**2.1.03.001.001**	**581557**			
	PGTO NF 1195416 KIAN IMPORTACAO LTDA			02/03/2022	1.586,86	
Imagem Contabilidade Ltda		**2.1.03.001.001**	**500169**			
	IMAGEM CONTABILIDADE			02/03/2022	645,54	
Casas Da Agua Mat. P/Const Ltda - Loja 35		**2.1.03.001.001**	**501638**			
	NF 40525 - CASAS DA AGUA MAT.P/CONST.LTDA - LOJA 09 - COMPRA NFE 40525-2 - 2/4			02/03/2022	80,21	
Energia Elétrica		**3.7.03.011.002**	**4477**			
	CELESC			02/03/2022	203,54	
Banco Bradesco S/A		**1.1.01.002.001**	**9**			
	RESGATE INVEST FACIL			02/03/2022	3.500,82	
Banco do Brasil S/A		**1.1.01.002.001**	**10**			
	SEDEX			02/03/2022		58,40
	AUTO POSTO CAMPECHE			02/03/2022		119,00
Banco Bradesco S/A		**1.1.01.002.001**	**9**			
	RIBLUZ RECUP ESQUADRIAS DE FERRO			02/03/2022		30,00
	AMIN GOULART SCHARIF			02/03/2022		300,00
	PGTO NF 134342 LAVORWASH BRASIL INDL.E COML.LTDA			02/03/2022		654,67
	PGTO NF 1195416 KIAN IMPORTACAO LTDA			02/03/2022		1.586,86
				Saldo a Transportar:		**-4.430,11**

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
				Saldo Transportado:		**-4.430,11**
Banco Bradesco S/A		**1.1.01.002.001**	**9**			
	IMAGEM CONTABILIDADE			02/03/2022		645,54
	NF 40525 - CASAS DA AGUA MAT.P/CONST.LTDA - LOJA 09 - COMPRA NFE 40525-2 - 2/4			02/03/2022		80,21
	CELESC			02/03/2022		203,54
Aplic. Invest Fácil Bradesco		**1.1.01.003.001**	**5003**			
	RESGATE INVEST FACIL			02/03/2022		3.500,82
		Totais do dia		**02/03/2022**	**7.179,04**	**7.179,04**
Despesas Bancárias Diversas		**3.7.11.001.002**	**4698**			
	TARIFA EXTRATO CRED			03/03/2022	1,90	
	MENSALIDADE PACOTE			03/03/2022	55,00	
MUNICIPIO DE CAMPOS NOVOS		**1.1.02.001.001**	**181639**			
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 127			03/03/2022	2.350,00	
FUNDO ROTATIVO NA PENITENCIARIA REGIONAL DE		**1.1.02.001.001**	**181642**			
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 128			03/03/2022	1.608,00	
Compras de Mercadorias a Prazo		**3.2.03.001.005**	**3035**			
	COMPRA CONFORME NF NÚMERO 5571 DE VENTCARE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			03/03/2022	1.496,00	
Banco Banrisul S/A		**1.1.01.002.001**	**18**			
	TARIFA EXTRATO CRED			03/03/2022		1,90
	MENSALIDADE PACOTE			03/03/2022		55,00
Vendas de Mercadorias a Prazo		**3.1.01.003.001.002**	**2655**			
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 127			03/03/2022		2.350,00
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 128			03/03/2022		1.608,00
VENTCARE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		**2.1.03.001.001**	**582035**			
	COMPRA CONFORME NF NÚMERO 5571 DE VENTCARE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			03/03/2022		1.496,00
		Totais do dia		**03/03/2022**	**5.510,90**	**5.510,90**
Viagens Terrestres		**3.7.03.005.001**	**4405**			
	AUTO POSTO CAMPECHE			04/03/2022	146,50	
Serviços Profissionais		**3.7.03.015.006**	**4537**			
	LUIZ VANDERLEI SILVEIRA			04/03/2022	100,00	
Banco Bradesco S/A		**1.1.01.002.001**	**9**			
	RESGATE INVEST FACIL			04/03/2022	100,00	
Aplic. Invest Fácil Bradesco		**1.1.01.003.001**	**5003**			
	APLICAÇÃO INVESTIMENTO FÁCIL			04/03/2022	0,09	
FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		**1.1.02.001.001**	**101880**			
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 130			04/03/2022	1.590,00	
Banco do Brasil S/A		**1.1.01.002.001**	**10**			
	AUTO POSTO CAMPECHE			04/03/2022		146,50
Banco Bradesco S/A		**1.1.01.002.001**	**9**			
	LUIZ VANDERLEI SILVEIRA			04/03/2022		100,00
Aplic. Invest Fácil Bradesco		**1.1.01.003.001**	**5003**			
	RESGATE INVEST FACIL			04/03/2022		100,00
Variações Monetárias Ativas		**3.7.12.001.011**	**2862**			
	APLICAÇÃO INVESTIMENTO FÁCIL			04/03/2022		0,09
Vendas de Mercadorias a Prazo		**3.1.01.003.001.002**	**2655**			
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 130			04/03/2022		1.590,00
		Totais do dia		**04/03/2022**	**1.936,59**	**1.936,59**
Banco Banrisul S/A		**1.1.01.002.001**	**18**			
	VALOR REFERENTE DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO			07/03/2022	71,19	
				Saldo a Transportar:		**-71,19**

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
				Saldo Transportado:		**-71,19**
Viagens Terrestres		**3.7.03.005.001**	**4405**			
	POSTO MENEGATTI AVIÃO			07/03/2022	98,33	
Serviços Profissionais		**3.7.03.015.006**	**4537**			
	CHAVEIRO LD LTDA			07/03/2022	150,00	
Lanches, Refeições, Copa e Cozinha		**3.7.03.015.015**	**4546**			
	CHURRASCARIA ARENA GRILL			07/03/2022	158,00	
Fretes e Carretos		**3.7.03.015.014**	**4545**			
	TRANSPORTADORA MINUANO LTDA			07/03/2022	107,34	
ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA		**2.1.03.001.001**	**581565**			
	PGTO NF 99598 ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA			07/03/2022	2.064,54	
Casas Da Agua Mat.P/Const Ltda - Loja 35		**2.1.03.001.001**	**501638**			
	NF 23187 - CASAS DA AGUA MAT.P/CONST.LTDA - LOJA 35 - COMPRA NFE 23187-2 - 2/2			07/03/2022	94,28	
Capital de Giro - Bradesco		**2.1.01.001.001**	**5004**			
	OPERAÇÃO CAPITAL DE GIRO BRADESCO - 5/48			07/03/2022	6.149,63	
Banco Bradesco S/A		**1.1.01.002.001**	**9**			
	RESGATE INVEST FACIL			07/03/2022	779,15	
	RESGATE INVEST FACIL			07/03/2022	1.500,61	
	RESGATE INVEST FACIL			07/03/2022	2.757,04	
	RESGATE INVEST FACIL			07/03/2022	3.378,90	
Mercadorias Para Revenda		**1.1.08.001.008**	**511**			
	COMPRA CONFORME NF NÚMERO 1561 DE FIOLUX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			07/03/2022	3.837,71	
Adiantamentos a Fornecedores		**1.1.04.013.001**	**288**			
	VALOR REFERENTE DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO			07/03/2022		71,19
Banco do Brasil S/A		**1.1.01.002.001**	**10**			
	POSTO MENEGATTI AVIÃO			07/03/2022		98,33
	CHAVEIRO LD LTDA			07/03/2022		150,00
	CHURRASCARIA ARENA GRILL			07/03/2022		158,00
Banco Bradesco S/A		**1.1.01.002.001**	**9**			
	TRANSPORTADORA MINUANO LTDA			07/03/2022		107,34
	NF 99598 - ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA - COMPRA NFE 99598-1 - 3/3			07/03/2022		2.064,45
Descontos Obtidos		**3.7.12.001.012**	**2858**			
	Desconto recebido ref NF 99598 - ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA - COMPRA NFE 99598-1 - 3/3			07/03/2022		0,09
Banco Bradesco S/A		**1.1.01.002.001**	**9**			
	NF 23187 - CASAS DA AGUA MAT.P/CONST.LTDA - LOJA 35 - COMPRA NFE 23187-2 - 2/2			07/03/2022		94,28
	OPERAÇÃO CAPITAL DE GIRO BRADESCO - 5/48			07/03/2022		6.149,63
Aplic. Invest Fácil Bradesco		**1.1.01.003.001**	**5003**			
	RESGATE INVEST FACIL			07/03/2022		779,15
	RESGATE INVEST FACIL			07/03/2022		1.500,61
	RESGATE INVEST FACIL			07/03/2022		2.757,04
	RESGATE INVEST FACIL			07/03/2022		3.378,90
FIOLUX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		**2.1.03.001.001**	**581318**			
	COMPRA CONFORME NF NÚMERO 1561 DE FIOLUX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			07/03/2022		3.837,71
		Totais do dia		**07/03/2022**	**21.146,72**	**21.146,72**
Despesas Bancárias Diversas		**3.7.11.001.002**	**4698**			
	TARIFA EXTRATO CRED			08/03/2022	1,90	
Comissões e Corretagens		**3.7.03.015.023**	**4554**			
	AMIN GOULART SCHARIF			08/03/2022	400,00	
Banco Banrisul S/A		**1.1.01.002.001**	**18**			
	TARIFA EXTRATO CRED			08/03/2022		1,90
				Saldo a Transportar:		**-400,00**

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
				Saldo Transportado:		**-400,00**
Banco Banrisul S/A		**1.1.01.002.001**	**18**			
	AMIN GOULART SCHARIF			08/03/2022		400,00
		Totais do dia		**08/03/2022**	**401,90**	**401,90**
Despesas Bancárias Diversas		**3.7.11.001.002**	**4698**			
	TARIFA DOC/TED			09/03/2022	10,00	
Banco Bradesco S/A		**1.1.01.002.001**	**9**			
	TED			09/03/2022	29.600,00	
FIRSTLAB IND. IMP. EXP.PRODUTOS. LABORATORIOS		**2.1.03.001.001**	**581293**			
	NF 25921 - FIRSTLAB IND. IMP. EXP.PRODUTOS. LABORATORIOS LTDA - COMPRA NFE 25921-1			09/03/2022	697,73	
	- 1/2					
Aplic. Invest Fácil Bradesco		**1.1.01.003.001**	**5003**			
	APLIC.INVEST FACIL			09/03/2022	29.600,00	
Banco Banrisul S/A		**1.1.01.002.001**	**18**			
	VALOR REFERENTE EMPRÉSTIMO BANRISUL GIRO			09/03/2022	29.832,97	
Despesas Bancárias Diversas		**3.7.11.001.002**	**4698**			
	VALOR REFERENTE EMPRÉSTIMO BANRISUL GIRO			09/03/2022	167,03	
(-) Juros à Transcorrer Banrisul [09.03.22]		**2.1.01.001.010**	**5025**			
	VALOR REFERENTE JUROS EMPRÉSTIMO BANRISUL GIRO			09/03/2022	585,02	
Juros Pagos ou Incorridos		**3.7.11.001.005**	**4701**			
	VALOR REFERENTE JUROS EMPRÉSTIMO BANRISUL GIRO			09/03/2022	585,02	
Banco Banrisul S/A		**1.1.01.002.001**	**18**			
	TARIFA DOC/TED			09/03/2022		10,00
	TED			09/03/2022		29.600,00
Banco do Brasil S/A		**1.1.01.002.001**	**10**			
	NF 25921 - FIRSTLAB IND. IMP. EXP.PRODUTOS. LABORATORIOS LTDA - COMPRA NFE 25921-1			09/03/2022		
	- 1/2					697,73
Banco Bradesco S/A		**1.1.01.002.001**	**9**			
	APLIC.INVEST FACIL			09/03/2022		29.600,00
Banrisul - Empréstimo [09.03.22]		**2.1.01.001.009**	**5024**			
	VALOR REFERENTE EMPRÉSTIMO BANRISUL GIRO			09/03/2022		30.000,00
	VALOR REFERENTE JUROS EMPRÉSTIMO BANRISUL GIRO			09/03/2022		585,02
(-) Juros à Transcorrer Banrisul [09.03.22]		**2.1.01.001.010**	**5025**			
	VALOR REFERENTE JUROS EMPRÉSTIMO BANRISUL GIRO			09/03/2022		585,02
		Totais do dia		**09/03/2022**	**91.077,77**	**91.077,77**
Banco do Brasil S/A		**1.1.01.002.001**	**10**			
	PGTO NF 122 BANCO DO BRASIL S/A			10/03/2022	3.675,00	
	PGTO NF 121 BANCO DO BRASIL S/A			10/03/2022	1.800,00	
Banco Bradesco S/A		**1.1.01.002.001**	**9**			
	TED - 237 2092 029322621000173 COMERCIO ATAC			10/03/2022	5.500,00	
Alugueis e Condomínios		**3.7.03.007.001**	**4430**			
	TATIANE MARIA ALEXANDRE - 2/6			10/03/2022	2.800,00	
IPVA		**3.7.09.001.014**	**4669**			
	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA			10/03/2022	403,07	
Telecomunicações		**3.7.03.011.003**	**4478**			
	NEOREDE TELECOMUNICAÇÕES EIRELI - NEOREDE TELECOMUNICAÇÕES EIRELI - 7/12			10/03/2022	250,00	
KADESH EQUIPAMENTOS PROFISSIONAIS LTDA		**2.1.03.001.001**	**581620**			
	PGTO NF 205076 KADESH EQUIPAMENTOS PROFISSIONAIS LTDA			10/03/2022	1.682,70	
Aplic. Invest Fácil Bradesco		**1.1.01.003.001**	**5003**			
				Saldo a Transportar:		**-16.110,77**

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
				Saldo Transportado:		**-16.110,77**
Aplic. Invest Fácil Bradesco		**1.1.01.003.001**	**5003**			
	APLIC.INVEST FACIL			10/03/2022	364,23	
FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		**1.1.02.001.001**	**101880**			
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 131			10/03/2022	2.160,00	
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 132			10/03/2022	1.920,00	
SANTA CATARINA DEFENSORIA PUBLICA		**1.1.02.001.001**	**181314**			
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 133			10/03/2022	4.730,00	
FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		**1.1.02.001.001**	**101880**			
	PGTO NF 122 BANCO DO BRASIL S/A			10/03/2022		3.675,00
	PGTO NF 121 BANCO DO BRASIL S/A			10/03/2022		1.800,00
Banco do Brasil S/A		**1.1.01.002.001**	**10**			
	TED - 237 2092 029322621000173 COMERCIO ATAC			10/03/2022		5.500,00
Banco Bradesco S/A		**1.1.01.002.001**	**9**			
	TATIANE MARIA ALEXANDRE - 2/6			10/03/2022		2.800,00
	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA			10/03/2022		403,07
	NEOREDE TELECOMUNICAÇÕES EIRELI - NEOREDE TELECOMUNICAÇÕES EIRELI - 7/12			10/03/2022		250,00
	PGTO NF 205076 KADESH EQUIPAMENTOS PROFISSIONAIS LTDA			10/03/2022		1.682,70
	APLIC.INVEST FACIL			10/03/2022		364,23
Vendas de Mercadorias a Prazo		**3.1.01.003.001.002**	**2655**			
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 131			10/03/2022		2.160,00
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 132			10/03/2022		1.920,00
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 133			10/03/2022		4.730,00
		Totais do dia		**10/03/2022**	**25.285,00**	**25.285,00**
Viagens Terrestres		**3.7.03.005.001**	**4405**			
	AUTO POSTO CAMPECHE			11/03/2022	226,50	
Whirlpool S.A.		**2.1.03.001.001**	**529028**			
	NF 2486548 - WHIRLPOOL S.A. - COMPRA NFE 2486548-1 - 2/6			11/03/2022	219,10	
ALUMINIO PATO BRANCO LTDA		**2.1.03.001.001**	**581987**			
	PGTO NF 12526 ALUMINIO PATO BRANCO LTDA			11/03/2022	423,00	
Banco Bradesco S/A		**1.1.01.002.001**	**9**			
	RESGATE INVEST FACIL			11/03/2022	19,08	
	RESGATE INVEST FACIL			11/03/2022	623,01	
Aplic. Invest Fácil Bradesco		**1.1.01.003.001**	**5003**			
	APLICAÇÃO INVESTIMENTO FÁCIL			11/03/2022	0,33	
Mercadorias Para Revenda		**1.1.08.001.008**	**511**			
	COMPRA CONFORME NF NÚMERO 27212 DE FIRST LAB IND. IMP. EXP. PRODUTOS.			11/03/2022	1.185,80	
	LABORATORIOS LTDA					
Banco do Brasil S/A		**1.1.01.002.001**	**10**			
	AUTO POSTO CAMPECHE			11/03/2022		226,50
Banco Bradesco S/A		**1.1.01.002.001**	**9**			
	NF 2486548 - WHIRLPOOL S.A. - COMPRA NFE 2486548-1 - 2/6			11/03/2022		219,09
Descontos Obtidos		**3.7.12.001.012**	**2858**			
	Desconto recebido ref NF 2486548 - WHIRLPOOL S.A. - COMPRA NFE 2486548-1 - 2/6			11/03/2022		0,01
Banco Bradesco S/A		**1.1.01.002.001**	**9**			
	PGTO NF 12526 ALUMINIO PATO BRANCO LTDA			11/03/2022		423,00
Aplic. Invest Fácil Bradesco		**1.1.01.003.001**	**5003**			
	RESGATE INVEST FACIL			11/03/2022		19,08
	RESGATE INVEST FACIL			11/03/2022		623,01
Variações Monetárias Ativas		**3.7.12.001.011**	**2862**			
				Saldo a Transportar:		**-1.186,13**

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
				Saldo Transportado:		**-1.186,13**
Variações Monetárias Ativas		**3.7.12.001.011**	**2862**			
	APLICAÇÃO INVESTIMENTO FÁCIL			11/03/2022		0,33
FIRSTLAB IND. IMP. EXP.PRODUTOS. LABORATORIOS		**2.1.03.001.001**	**581293**			
	COMPRA CONFORME NF NÚMERO 27212 DE FIRSTLAB IND. IMP. EXP.PRODUTOS.			11/03/2022		
	LABORATORIOS LTDA					1.185,80
		Totais do dia		**11/03/2022**	**2.696,82**	**2.696,82**
ALAMBRADOS TOP ARTEFATOS DE ARAME LTDA		**2.1.03.001.001**	**581986**			
	PGTO NF 9488 ALAMBRADOS TOP ARTEFATOS DE ARAME LTDA			14/03/2022	4.533,84	
Despesa com Software		**3.7.03.015.029**	**4852**			
	PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS - 3/6			14/03/2022	144,00	
Adiantamentos a Fornecedores		**1.1.04.013.001**	**288**			
	PAGTO ALUMINIO PATO BRANCO LTDA			14/03/2022	987,37	
FIRSTLAB IND. IMP. EXP.PRODUTOS. LABORATORIOS		**2.1.03.001.001**	**581293**			
	PGTO NF 24867 FIRSTLAB IND. IMP. EXP.PRODUTOS. LABORATORIOS LTDA			14/03/2022	602,50	
ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA		**2.1.03.001.001**	**581565**			
	PGTO NF 107327 ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA			14/03/2022	5.029,75	
Material de Expediente		**3.7.03.015.003**	**4534**			
	NF 23875 - CASAS DA AGUA MAT.P/CONST.LTDA - LOJA 35 - COMPRA NFE 23875-2 - 2/4			14/03/2022	65,60	
CONTAAZUL SOFTWARE LTDA		**2.1.03.001.001**	**506143**			
	CONTA AZUL SOFTWARE - 10/12			14/03/2022	110,42	
HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA		**2.1.03.001.001**	**506655**			
	PGTO NF 507700 HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA			14/03/2022	49,99	
Comissões e Corretagens		**3.7.03.015.023**	**4554**			
	AMIN GOULART SCHARIF			14/03/2022	750,00	
Banco Bradesco S/A		**1.1.01.002.001**	**9**			
	RESGATE INVEST FACIL			14/03/2022	3.258,03	
	RESGATE INVEST FACIL			14/03/2022	9.015,44	
	PGTO NF 9488 ALAMBRADOS TOP ARTEFATOS DE ARAME LTDA			14/03/2022		4.533,84
	PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS - 3/6			14/03/2022		144,00
	PAGTO ALUMINIO PATO BRANCO LTDA			14/03/2022		987,37
	PGTO NF 24867 FIRSTLAB IND. IMP. EXP.PRODUTOS. LABORATORIOS LTDA			14/03/2022		602,50
	PGTO NF 107327 ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA			14/03/2022		5.029,75
	NF 23875 - CASAS DA AGUA MAT.P/CONST.LTDA - LOJA 35 - COMPRA NFE 23875-2 - 2/4			14/03/2022		65,60
	CONTA AZUL SOFTWARE - 10/12			14/03/2022		110,42
	PGTO NF 507700 HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA			14/03/2022		49,99
	AMIN GOULART SCHARIF			14/03/2022		750,00
Aplic. Invest Fácil Bradesco		**1.1.01.003.001**	**5003**			
	RESGATE INVEST FACIL			14/03/2022		3.258,03
	RESGATE INVEST FACIL			14/03/2022		9.015,44
		Totais do dia		**14/03/2022**	**24.546,94**	**24.546,94**
Despesas Bancárias Diversas		**3.7.11.001.002**	**4698**			
	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 15/03/2022			15/03/2022	66,00	
BRW SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESCRITORIO LTDA		**2.1.03.001.001**	**581566**			
	PGTO NF 107562 BRW SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESCRITORIO LTDA			15/03/2022	4.150,54	
Banco Bradesco S/A		**1.1.01.002.001**	**9**			
	RESGATE INVEST FACIL			15/03/2022	4.150,54	
Aplic. Invest Fácil Bradesco		**1.1.01.003.001**	**5003**			
	APLICAÇÃO INVESTIMENTO FÁCIL			15/03/2022	0,06	
				Saldo a Transportar:		**-8.367,14**

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
				Saldo Transportado:		**-8.367,14**
Banco do Brasil S/A		**1.1.01.002.001**	**10**			
	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 15/03/2022			15/03/2022		66,00
Banco Bradesco S/A		**1.1.01.002.001**	**9**			
	PGTO NF 107562 BRW SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESCRITORIO LTDA			15/03/2022		4.150,54
Aplic. Invest Fácil Bradesco		**1.1.01.003.001**	**5003**			
	RESGATE INVEST FACIL			15/03/2022		4.150,54
Variações Monetárias Ativas		**3.7.12.001.011**	**2862**			
	APLICAÇÃO INVESTIMENTO FÁCIL			15/03/2022		0,06
		Totais do dia		**15/03/2022**	**8.367,14**	**8.367,14**
Água e Esgoto		**3.7.03.011.001**	**4476**			
	NASCENTE DA ILHA			16/03/2022	40,29	
ERCAP LAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS		**2.1.03.001.001**	**581871**			
	PGTO NF 110734 ERCAP LAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA			16/03/2022	5.498,50	
Banco Bradesco S/A		**1.1.01.002.001**	**9**			
	RESGATE INVEST FACIL			16/03/2022	5.498,50	
Compras de Mercadorias a Prazo		**3.2.03.001.005**	**3035**			
	COMPRA CONFORME NF NÚMERO 27418 DE FIRSTLAB IND. IMP. EXP. PRODUTOS.			16/03/2022	1.205,00	
	LABORATORIOS LTDA					
Banco do Brasil S/A		**1.1.01.002.001**	**10**			
	NASCENTE DA ILHA			16/03/2022		40,29
Banco Bradesco S/A		**1.1.01.002.001**	**9**			
	PGTO NF 110734 ERCAP LAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA			16/03/2022		5.498,50
Aplic. Invest Fácil Bradesco		**1.1.01.003.001**	**5003**			
	RESGATE INVEST FACIL			16/03/2022		5.498,50
FIRSTLAB IND. IMP. EXP. PRODUTOS. LABORATORIOS		**2.1.03.001.001**	**581293**			
	COMPRA CONFORME NF NÚMERO 27418 DE FIRSTLAB IND. IMP. EXP. PRODUTOS.			16/03/2022		
	LABORATORIOS LTDA					1.205,00
		Totais do dia		**16/03/2022**	**12.242,29**	**12.242,29**
Comissões e Corretagens		**3.7.03.015.023**	**4554**			
	AMIN GOULART SCHARIF			17/03/2022	300,00	
Adiantamentos a Fornecedores		**1.1.04.013.001**	**288**			
	NOZON COM IMP E EXP DE EQUIP DE REFRIGERAÇÃO			17/03/2022	6.486,00	
Fretes e Carretos		**3.7.03.015.014**	**4545**			
	TRANSPORTADORA MINUANO			17/03/2022	111,80	
Banco Bradesco S/A		**1.1.01.002.001**	**9**			
	RESGATE INVEST FACIL			17/03/2022	6.597,80	
FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		**1.1.02.001.001**	**101880**			
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 134			17/03/2022	2.240,00	
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 135			17/03/2022	360,00	
Banco Banrisul S/A		**1.1.01.002.001**	**18**			
	AMIN GOULART SCHARIF			17/03/2022		300,00
Banco Bradesco S/A		**1.1.01.002.001**	**9**			
	NOZON COM IMP E EXP DE EQUIP DE REFRIGERAÇÃO			17/03/2022		6.486,00
	TRANSPORTADORA MINUANO			17/03/2022		111,80
Aplic. Invest Fácil Bradesco		**1.1.01.003.001**	**5003**			
	RESGATE INVEST FACIL			17/03/2022		6.597,80
Vendas de Mercadorias a Prazo		**3.1.01.003.001.002**	**2655**			
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 134			17/03/2022		2.240,00
				Saldo a Transportar:		**-360,00**

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
				Saldo Transportado:		**-360,00**
Vendas de Mercadorias a Prazo		**3.1.01.003.001.002**	**2655**			
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 135			17/03/2022		360,00
		Totais do dia		**17/03/2022**	**16.095,60**	**16.095,60**
INSS a Recolher		**2.1.07.003.001**	**1659**			
	GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL			18/03/2022	133,32	
Lanches, Refeições, Copa e Cozinha		**3.7.03.015.015**	**4546**			
	MANIA DA ILHA			18/03/2022	15,00	
	MANIA DA ILHA			18/03/2022	102,00	
Banco Bradesco S/A		**1.1.01.002.001**	**9**			
	FIOLUX IND E COM			18/03/2022	46,24	
Mercadorias Para Revenda		**1.1.08.001.008**	**511**			
	COMPRA CONFORME NF NÚMERO 289175 DE PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA			18/03/2022	301,55	
PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		**2.1.03.001.001**	**502355**			
	PAGTO PAUTA			18/03/2022	301,55	
Banco Banrisul S/A		**1.1.01.002.001**	**18**			
	GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL			18/03/2022		133,32
Banco do Brasil S/A		**1.1.01.002.001**	**10**			
	MANIA DA ILHA			18/03/2022		15,00
	MANIA DA ILHA			18/03/2022		102,00
FIOLUX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		**2.1.03.001.001**	**581318**			
	FIOLUX IND E COM			18/03/2022		46,24
PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		**2.1.03.001.001**	**502355**			
	COMPRA CONFORME NF NÚMERO 289175 DE PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA			18/03/2022		301,55
Caixa		**1.1.01.001.001**	**5**			
	PAGTO PAUTA			18/03/2022		301,55
		Totais do dia		**18/03/2022**	**899,66**	**899,66**
Compras de Mercadorias a Prazo		**3.2.03.001.005**	**3035**			
	COMPRA CONFORME NF NÚMERO 35847 DE Positivo Tecnologia S/A			19/03/2022	3.530,15	
Mercadorias Para Revenda		**1.1.08.001.008**	**511**			
	COMPRA CONFORME NF NÚMERO 35847 DE Positivo Tecnologia S/A			19/03/2022	68,06	
Positivo Tecnologia S/A		**2.1.03.001.001**	**507645**			
	COMPRA CONFORME NF NÚMERO 35847 DE Positivo Tecnologia S/A			19/03/2022		3.530,15
	COMPRA CONFORME NF NÚMERO 35847 DE Positivo Tecnologia S/A			19/03/2022		68,06
		Totais do dia		**19/03/2022**	**3.598,21**	**3.598,21**
Banco do Brasil S/A		**1.1.01.002.001**	**10**			
	RECEBIMENTO NF 119 UDESC/CEART			21/03/2022	4.122,86	
	RECEBIMENTO NF 125 UDESC/CEART			21/03/2022	1.127,14	
	PGTO NF 133 BANCO DO BRASIL S/A			21/03/2022	4.730,00	
	PGTO NF 105 BANCO DO BRASIL S/A			21/03/2022	2.323,07	
	PGTO NF 128 BANCO DO BRASIL S/A			21/03/2022	1.608,00	
	RECEBIMENTO NF 109 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE			21/03/2022	1.137,00	
Serviços Profissionais		**3.7.03.015.006**	**4537**			
	ANDRE LORENZI			21/03/2022	20,00	
Banco Bradesco S/A		**1.1.01.002.001**	**9**			
	TED - 237 2092 029322621000173 COMERCIO ATAC			21/03/2022	15.000,00	
Simples a Recolher		**2.1.05.001.001**	**1550**			
	DAS			21/03/2022	1.510,16	
Lucros do Exercício		**2.4.05.003.001**	**2538**			
				Saldo a Transportar:		**-31.578,23**

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
				Saldo Transportado:		**-31.578,23**
Lucros do Exercício		**2.4.05.003.001**	**2538**			
	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS À SÓCIA SILVIA DEBUS PAIM			21/03/2022	1.602,15	
PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		**2.1.03.001.001**	**502355**			
	NF 273228 - PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA - COMPRA NFE 273228-11 - 2/2			21/03/2022	291,36	
Fretes e Carretos		**3.7.03.015.014**	**4545**			
	TRANSPORTADORA MINUANO LTDA			21/03/2022	132,02	
Seguros de Bens		**3.7.03.015.017**	**4548**			
	SEGURO SIMPLI EMPRESA - 2/6			21/03/2022	139,75	
ANATOMIC COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA		**2.1.03.001.001**	**581842**			
	PGTO NF 40942 ANATOMIC COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA			21/03/2022	2.202,23	
Aplic. Invest Fácil Bradesco		**1.1.01.003.001**	**5003**			
	APLIC.INVEST FACIL			21/03/2022	9.168,57	
FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		**1.1.02.001.001**	**101880**			
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 136			21/03/2022	1.795,00	
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA		**1.1.02.001.001**	**103526**			
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 137			21/03/2022	2.340,00	
UDESC/CEART		**1.1.02.001.001**	**105455**			
	RECEBIMENTO NF 119 UDESC/CEART			21/03/2022		4.122,86
	RECEBIMENTO NF 125 UDESC/CEART			21/03/2022		1.127,14
SANTA CATARINA DEFENSORIA PUBLICA		**1.1.02.001.001**	**181314**			
	PGTO NF 133 BANCO DO BRASIL S/A			21/03/2022		4.730,00
FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR		**1.1.02.001.001**	**170697**			
	PGTO NF 105 BANCO DO BRASIL S/A			21/03/2022		2.323,07
FUNDO ROTATIVO NA PENITENCIARIA REGIONAL DE		**1.1.02.001.001**	**181642**			
	PGTO NF 128 BANCO DO BRASIL S/A			21/03/2022		1.608,00
FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		**1.1.02.001.001**	**101880**			
	RECEBIMENTO NF 109 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE			21/03/2022		1.137,00
Banco do Brasil S/A		**1.1.01.002.001**	**10**			
	ANDRE LORENZI			21/03/2022		20,00
	TED - 237 2092 029322621000173 COMERCIO ATAC			21/03/2022		15.000,00
Banco Bradesco S/A		**1.1.01.002.001**	**9**			
	DAS			21/03/2022		1.510,16
	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS À SÓCIA SILVIA DEBUS PAIM			21/03/2022		1.602,15
	NF 273228 - PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA - COMPRA NFE 273228-11 - 2/2			21/03/2022		291,36
	TRANSPORTADORA MINUANO LTDA			21/03/2022		132,02
	SEGURO SIMPLI EMPRESA - 2/6			21/03/2022		139,75
	PGTO NF 40942 ANATOMIC COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA			21/03/2022		2.202,23
	APLIC.INVEST FACIL			21/03/2022		9.168,57
Vendas de Mercadorias a Prazo		**3.1.01.003.001.002**	**2655**			
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 136			21/03/2022		1.795,00
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 137			21/03/2022		2.340,00
		Totais do dia		**21/03/2022**	**49.249,31**	**49.249,31**
Banco Banrisul S/A		**1.1.01.002.001**	**18**			
	TED - SPB			22/03/2022	206.091,10	
Descontos Concedidos		**3.7.11.001.001**	**4697**			
	Desconto concedido ref NF 94 - MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS - VENDA 90 / NFE 94 - 1/1			22/03/2022	6,50	
	Desconto concedido ref NF 92 - MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS - VENDA 88 / NFE 92 - 1/1			22/03/2022	6,50	
	Desconto concedido ref NF 91 - MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS - VENDA 87 / NFE 91 - 1/1			22/03/2022	6,50	
	Desconto concedido ref NF 106 - MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS - VENDA 101 / NFE 106 - 1/1			22/03/2022	6,50	
				Saldo a Transportar:		**-206.117,10**

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
				Saldo Transportado:		**-206.117,10**
Descontos Concedidos		**3.7.11.001.001**	**4697**			
	Desconto concedido ref NF 101 - MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS - VENDA 96 / NFE 101 - 1/1			22/03/2022	6,50	
Banco Banrisul S/A		**1.1.01.002.001**	**18**			
	NF 118 - AUTARQUIA DE MELHORAMENTOS DA CAPITAL - COMCAP - VENDA 112 / NFE 118 - 1/1			22/03/2022	2.739,50	
Descontos Concedidos		**3.7.11.001.001**	**4697**			
	Desconto concedido ref NF 118 - AUTARQUIA DE MELHORAMENTOS DA CAPITAL - COMCAP - VENDA 112 / NFE 118 - 1/1			22/03/2022	10,45	
Comissões e Corretagens		**3.7.03.015.023**	**4554**			
	AMIN GOULART SCHARIF			22/03/2022	200,00	
Banrisul - Empréstimo [09.03.22]		**2.1.01.001.009**	**5024**			
	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA - EMPRESTIMO BBH			22/03/2022	30.585,02	
Banco Bradesco S/A		**1.1.01.002.001**	**9**			
	DEBITO PARA EMISSAO DETED			22/03/2022	168.000,00	
Lanches, Refeições, Copa e Cozinha		**3.7.03.015.015**	**4546**			
	CHURRASCARIA 4 IRMÃOS			22/03/2022	59,34	
Comissões e Corretagens		**3.7.03.015.023**	**4554**			
	AMIN GOULART SCHARIF			22/03/2022	430,00	
Casas Da Agua Mat. P/Const Ltda - Loja 35		**2.1.03.001.001**	**501638**			
	NF 40035 - CASAS DA AGUA MAT.P/CONST.LTDA - LOJA 09 - COMPRA NFE 40035-2 - 3/4			22/03/2022	179,12	
Aplic. Invest Fácil Bradesco		**1.1.01.003.001**	**5003**			
	APLIC.INVEST FACIL			22/03/2022	167.390,88	
Pró Labore a Pagar		**2.1.07.001.002**	**1635**			
	PAGAMENTO PRO LABORE SILVIA DEBUS PAIM 02/2022			22/03/2022	1.078,68	
Lucros Acumulados		**2.4.05.001.001**	**2515**			
	VALOR REFERENTE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A SÓCIA SILVIA DEBUS PAIM			22/03/2022	8.921,32	
MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS		**1.1.02.001.001**	**107400**			
	NF 94 - MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS - VENDA 90 / NFE 94 - 1/1			22/03/2022		2.700,00
	NF 92 - MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS - VENDA 88 / NFE 92 - 1/1			22/03/2022		15.107,50
	NF 91 - MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS - VENDA 87 / NFE 91 - 1/1			22/03/2022		43.486,00
	NF 97 - MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS - VENDA 93 / NFE 97 - 1/1			22/03/2022		3.875,00
	NF 98 - MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS - VENDA 94 / NFE 98 - 1/1			22/03/2022		9.561,30
	NF 106 - MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS - VENDA 101 / NFE 106 - 1/1			22/03/2022		42.800,00
	NF 101 - MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS - VENDA 96 / NFE 101 - 1/1			22/03/2022		54.720,00
	NF 93 - MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS - VENDA 89 / NFE 93 - 1/1			22/03/2022		16.340,40
	NF 96 - MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS - VENDA 92 / NFE 96 - 1/1			22/03/2022		17.533,40
AUTARQUIA DE MELHORAMENTOS DA CAPITAL -		**1.1.02.001.001**	**181581**			
	RECEBIMENTO NF 118 AUTARQUIA DE MELHORAMENTOS DA CAPITAL - COMCAP			22/03/2022		2.749,95
Banco Banrisul S/A		**1.1.01.002.001**	**18**			
	AMIN GOULART SCHARIF			22/03/2022		200,00
	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA - EMPRESTIMO BBH			22/03/2022		30.585,02
	DEBITO PARA EMISSAO DETED			22/03/2022		168.000,00
Banco do Brasil S/A		**1.1.01.002.001**	**10**			
	CHURRASCARIA 4 IRMÃOS			22/03/2022		59,34
Banco Bradesco S/A		**1.1.01.002.001**	**9**			
	AMIN GOULART SCHARIF			22/03/2022		430,00
	NF 40035 - CASAS DA AGUA MAT.P/CONST.LTDA - LOJA 09 - COMPRA NFE 40035-2 - 3/4			22/03/2022		179,12
	APLIC.INVEST FACIL			22/03/2022		167.390,88
Banco Banrisul S/A		**1.1.01.002.001**	**18**			
	VALOR REFERENTE PRO-LABORE 02/2022 E DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A SÓCIA SILVIA			22/03/2022		
				Saldo a Transportar:		**-10.000,00**

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
				Saldo Transportado:		**-10.000,00**
Banco Banrisul S/A		**1.1.01.002.001**	**18**			
	DEBUS PAIM					10.000,00
		Totais do dia		**22/03/2022**	**585.717,91**	**585.717,91**
Banco do Brasil S/A		**1.1.01.002.001**	**10**			
	RECEBIMENTO NF 127 MUNICIPIO DE CAMPOS NOVOS			23/03/2022	2.350,00	
MUNICIPIO DE CAMPOS NOVOS		**1.1.02.001.001**	**181639**			
	RECEBIMENTO NF 127 MUNICIPIO DE CAMPOS NOVOS			23/03/2022		2.350,00
		Totais do dia		**23/03/2022**	**2.350,00**	**2.350,00**
Despesas Bancárias Diversas		**3.7.11.001.002**	**4698**			
	TARIFA TED			24/03/2022	19,50	
Adiantamentos a Fornecedores		**1.1.04.013.001**	**288**			
	PGTO NF 173402 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES			24/03/2022	955,32	
	PGTO NF 173402 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES			24/03/2022	2.396,28	
	PAGTO 112807 ERCAPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA			24/03/2022	1.149,07	
FIRSTLAB IND. IMP. EXP.PRODUTOS. LABORATORIOS		**2.1.03.001.001**	**581293**			
	PGTO NF 26726 FIRSTLAB IND. IMP. EXP.PRODUTOS. LABORATORIOS LTDA			24/03/2022	1.131,60	
Bens de Pequeno Valor		**3.7.03.015.010**	**4541**			
	NF 22352 - CASAS DA AGUA MAT.P/CONST.LT DA - LOJA 35 - COMPRA NFE 22352-2 - 3/4			24/03/2022	73,81	
Banco Bradesco S/A		**1.1.01.002.001**	**9**			
	RESGATE INVEST FACIL			24/03/2022	364,27	
	RESGATE INVEST FACIL			24/03/2022	1.003,30	
	RESGATE INVEST FACIL			24/03/2022	4.338,51	
Aplic. Invest Fácil Bradesco		**1.1.01.003.001**	**5003**			
	APLICAÇÃO INVESTIMENTO FÁCIL			24/03/2022	7,22	
Banco Banrisul S/A		**1.1.01.002.001**	**18**			
	TARIFA TED			24/03/2022		19,50
Banco Bradesco S/A		**1.1.01.002.001**	**9**			
	PGTO NF 173402 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES			24/03/2022		955,32
	PGTO NF 173402 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES			24/03/2022		2.396,28
	PAGTO 112807 ERCAPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA			24/03/2022		1.149,07
	PGTO NF 26726 FIRSTLAB IND. IMP. EXP.PRODUTOS. LABORATORIOS LTDA			24/03/2022		1.131,60
	NF 22352 - CASAS DA AGUA MAT.P/CONST.LT DA - LOJA 35 - COMPRA NFE 22352-2 - 3/4			24/03/2022		73,81
Aplic. Invest Fácil Bradesco		**1.1.01.003.001**	**5003**			
	RESGATE INVEST FACIL			24/03/2022		364,27
	RESGATE INVEST FACIL			24/03/2022		1.003,30
	RESGATE INVEST FACIL			24/03/2022		4.338,51
Variações Monetárias Ativas		**3.7.12.001.011**	**2862**			
	APLICAÇÃO INVESTIMENTO FÁCIL			24/03/2022		7,22
		Totais do dia		**24/03/2022**	**11.438,88**	**11.438,88**
Banco Banrisul S/A		**1.1.01.002.001**	**18**			
	NF 108 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FLORIANOPOLIS - VENDA 102 / NFE 108 - 1/1			25/03/2022	12.342,30	
Descontos Concedidos		**3.7.11.001.001**	**4697**			
	Desconto concedido ref NF 108 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FLORIANOPOLIS - VENDA			25/03/2022	6,50	
	102 / NFE 108 - 1/1					
Adiantamentos a Fornecedores		**1.1.04.013.001**	**288**			
	PGTO NF 173402 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES			25/03/2022	5.150,98	
Banco Bradesco S/A		**1.1.01.002.001**	**9**			
	RESGATE INVEST FACIL			25/03/2022	8.165,36	
				Saldo a Transportar:		**-25.665,14**

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
				Saldo Transportado:		**-25.665,14**
Banco Bradesco S/A		**1.1.01.002.001**	**9**			
	RESGATE INVEST FACIL			25/03/2022	96.985,62	
Lucros Acumulados		**2.4.05.001.001**	**2515**			
	VALOR REFERENTE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A SÓCIA SILVIA DEBUS PAIM			25/03/2022	72.447,97	
Lucros do Exercício		**2.4.05.003.001**	**2538**			
	VALOR REFERENTE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A SÓCIA SILVIA DEBUS PAIM			25/03/2022	27.552,03	
Honorários Contábeis		**3.7.03.015.007**	**4538**			
	AQUISIÇÃO DE SERV. CONFORME NF NÚMERO 8464 DE Imagem Contabilidade Ltda			25/03/2022	645,54	
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FLORIANOPOLIS		**1.1.02.001.001**	**181426**			
	RECEBIMENTO NF 108 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FLORIANOPOLIS			25/03/2022		12.348,80
Banco Bradesco S/A		**1.1.01.002.001**	**9**			
	PGTO NF 173402 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES			25/03/2022		5.150,98
Aplic. Invest Fácil Bradesco		**1.1.01.003.001**	**5003**			
	RESGATE INVEST FACIL			25/03/2022		8.165,36
	RESGATE INVEST FACIL			25/03/2022		96.985,62
Banco Bradesco S/A		**1.1.01.002.001**	**9**			
	VALOR REFERENTE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A SÓCIA SILVIA DEBUS PAIM			25/03/2022		100.000,00
Imagem Contabilidade Ltda		**2.1.03.001.001**	**500169**			
	AQUISIÇÃO DE SERV. CONFORME NF NÚMERO 8464 DE Imagem Contabilidade Ltda			25/03/2022		645,54
		Totais do dia		**25/03/2022**	**223.296,30**	**223.296,30**
Mercadorias Para Revenda		**1.1.08.001.008**	**511**			
	COMPRA CONFORME NF NÚMERO 30771 DE Casas Da Agua Mat.P/Const.Ltda - Loja 35			26/03/2022	361,47	
Casas Da Agua Mat.P/Const.Ltda - Loja 35		**2.1.03.001.001**	**501638**			
	COMPRA CONFORME NF NÚMERO 30771 DE Casas Da Agua Mat.P/Const.Ltda - Loja 35			26/03/2022		361,47
		Totais do dia		**26/03/2022**	**361,47**	**361,47**
MUNICIPIO DE SANTO ANGELO		**1.1.02.001.001**	**182038**			
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 138			27/03/2022	9.425,00	
Vendas de Mercadorias a Prazo		**3.1.01.003.001.002**	**2655**			
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 138			27/03/2022		9.425,00
		Totais do dia		**27/03/2022**	**9.425,00**	**9.425,00**
Banco Banrisul S/A		**1.1.01.002.001**	**18**			
	NF 126 - MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS - VENDA 120 / NFE 126 - 1/1			28/03/2022	11.993,50	
Descontos Concedidos		**3.7.11.001.001**	**4697**			
	Desconto concedido ref NF 126 - MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS - VENDA 120 / NFE 126 - 1/1			28/03/2022	6,50	
Despesas Bancárias Diversas		**3.7.11.001.002**	**4698**			
	TARIFA DOC/TED			28/03/2022	10,00	
Banco Bradesco S/A		**1.1.01.002.001**	**9**			
	TED			28/03/2022	24.000,00	
Viagens Terrestres		**3.7.03.005.001**	**4405**			
	AUTO POSTO CAMPECHE			28/03/2022	126,50	
Brindes Concedidos		**3.7.03.015.025**	**4556**			
	CORREIOS			28/03/2022	42,80	
Material de Expediente		**3.7.03.015.003**	**4534**			
	ARMACON			28/03/2022	33,00	
Fretes e Carretos		**3.7.03.015.014**	**4545**			
	TRANSPORTADORA MINUANO			28/03/2022	234,46	
LAVORWASH BRASIL INDL.E COM.L.TDA		**2.1.03.001.001**	**581559**			
	PGTO NF 134342 LAVORWASH BRASIL INDL.E COM.L.TDA			28/03/2022	654,67	
				Saldo a Transportar:		**-37.101,43**

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
				Saldo Transportado:		**-37.101,43**
KIAN IMPORTACAO LTDA		**2.1.03.001.001**	**581557**			
	PGTO NF 1195416 KIAN IMPORTACAO LTDA			28/03/2022	1.094,37	
ALUMINIO PATO BRANCO LTDA		**2.1.03.001.001**	**581987**			
	PGTO NF 12526 ALUMINIO PATO BRANCO LTDA			28/03/2022	423,00	
Adiantamentos a Fornecedores		**1.1.04.013.001**	**288**			
	PAGTO ALUMINIO PATO BRANCO LTDA			28/03/2022	987,36	
Aplic. Invest Fácil Bradesco		**1.1.01.003.001**	**5003**			
	APLIC.INVEST FACIL			28/03/2022	20.606,14	
Mercadorias Para Revenda		**1.1.08.001.008**	**511**			
	COMPRA CONFORME NF NÚMERO 291868 DE PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA			28/03/2022	270,62	
MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS		**1.1.02.001.001**	**107400**			
	NF 126 - MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS - VENDA 120 / NFE 126 - 1/1			28/03/2022		12.000,00
Banco Banrisul S/A		**1.1.01.002.001**	**18**			
	TARIFA DOC/TED			28/03/2022		10,00
	TED			28/03/2022		24.000,00
Banco do Brasil S/A		**1.1.01.002.001**	**10**			
	AUTO POSTO CAMPECHE			28/03/2022		126,50
	CORREIOS			28/03/2022		42,80
	ARMACON			28/03/2022		33,00
Banco Bradesco S/A		**1.1.01.002.001**	**9**			
	TRANSPORTADORA MINUANO			28/03/2022		234,46
	PGTO NF 134342 LAVORWASH BRASIL INDL.E COML.LTDA			28/03/2022		654,67
	PGTO NF 1195416 KIAN IMPORTACAO LTDA			28/03/2022		1.094,37
	PGTO NF 12526 ALUMINIO PATO BRANCO LTDA			28/03/2022		423,00
	PAGTO ALUMINIO PATO BRANCO LTDA			28/03/2022		987,36
	APLIC.INVEST FACIL			28/03/2022		20.606,14
PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		**2.1.03.001.001**	**502355**			
	COMPRA CONFORME NF NÚMERO 291868 DE PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA			28/03/2022		270,62
		Totais do dia		**28/03/2022**	**60.482,92**	**60.482,92**
Lanches, Refeições, Copa e Cozinha		**3.7.03.015.015**	**4546**			
	MAK CENTER RESTAURANTE			29/03/2022	39,50	
Casas Da Agua Mat. P/Const Ltda - Loja 35		**2.1.03.001.001**	**501638**			
	NF 40525 - CASAS DA AGUA MAT.P/CONST.LTDA - LOJA 09 - COMPRA NFE 40525-2 - 3/4			29/03/2022	80,21	
Banco Bradesco S/A		**1.1.01.002.001**	**9**			
	RESGATE INVEST FACIL			29/03/2022	80,21	
Aplic. Invest Fácil Bradesco		**1.1.01.003.001**	**5003**			
	APLICAÇÃO INVESTIMENTO FÁCIL			29/03/2022	0,87	
Banco do Brasil S/A		**1.1.01.002.001**	**10**			
	MAK CENTER RESTAURANTE			29/03/2022		39,50
Banco Bradesco S/A		**1.1.01.002.001**	**9**			
	NF 40525 - CASAS DA AGUA MAT.P/CONST.LTDA - LOJA 09 - COMPRA NFE 40525-2 - 3/4			29/03/2022		80,21
Aplic. Invest Fácil Bradesco		**1.1.01.003.001**	**5003**			
	RESGATE INVEST FACIL			29/03/2022		80,21
Variações Monetárias Ativas		**3.7.12.001.011**	**2862**			
	APLICAÇÃO INVESTIMENTO FÁCIL			29/03/2022		0,87
		Totais do dia		**29/03/2022**	**200,79**	**200,79**
Banco do Brasil S/A		**1.1.01.002.001**	**10**			
	RECEBIMENTO NF 100 FUNDO ESTADUAL DE SEGURANCA PUBLICA			30/03/2022	13.718,70	
				Saldo a Transportar:		**-13.718,70**

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
				Saldo Transportado:		**-13.718,70**
Banco do Brasil S/A		**1.1.01.002.001**	**10**			
	RECEBIMENTO NF 131 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE			30/03/2022	2.160,00	
Lanches, Refeições, Copa e Cozinha		**3.7.03.015.015**	**4546**			
	MANIA DA ILHA			30/03/2022	64,00	
Estacionamentos e Conduções		**3.7.03.015.013**	**4544**			
	ITAGUAÇU PARKING			30/03/2022	10,00	
Material de Expediente		**3.7.03.015.003**	**4534**			
	NF 40121 - KALUNGA S A - COMPRA NFE 40121-1 - 1/1			30/03/2022	206,80	
Banco Bradesco S/A		**1.1.01.002.001**	**9**			
	TED - 237 2092 029322621000173 COMERCIO ATAC			30/03/2022	16.000,00	
Brindes Concedidos		**3.7.03.015.025**	**4556**			
	NF 1001 - MAXFIOS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - COMPRA NFE 1001-1 - 1/1			30/03/2022	180,50	
Impostos Municipais		**3.7.09.001.003**	**4658**			
	PREFEITURA DE FLORIANOPOLIS			30/03/2022	8,00	
Aplic. Invest Fácil Bradesco		**1.1.01.003.001**	**5003**			
	APLIC.INVEST FACIL			30/03/2022	15.811,50	
	APLICAÇÃO INVESTIMENTO FÁCIL			30/03/2022	1,98	
(-) Devoluções de Compras de Mercadorias		**3.2.03.001.009**	**3039**			
	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CONFORME NF 140 de MAXFIOS INDUSTRIA E COMERCIO			30/03/2022	6.080,00	
	EIRELI					
Mercadorias Para Revenda		**1.1.08.001.008**	**511**			
	COMPRA CONFORME NF NÚMERO 40121 DE Kalunga S A			30/03/2022	206,80	
Kalunga SA		**2.1.03.001.001**	**500233**			
	PAGTO KAGUNGA SA			30/03/2022	206,80	
FUNDO ESTADUAL DE SEGURANCA PUBLICA		**1.1.02.001.001**	**182058**			
	RECEBIMENTO NF 100 FUNDO ESTADUAL DE SEGURANCA PUBLICA			30/03/2022		13.718,70
FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		**1.1.02.001.001**	**101880**			
	RECEBIMENTO NF 131 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE			30/03/2022		2.160,00
Banco do Brasil S/A		**1.1.01.002.001**	**10**			
	MANIA DA ILHA			30/03/2022		64,00
	ITAGUAÇU PARKING			30/03/2022		10,00
	NF 40121 - KALUNGA S A - COMPRA NFE 40121-1 - 1/1			30/03/2022		206,80
	TED - 237 2092 029322621000173 COMERCIO ATAC			30/03/2022		16.000,00
Banco Bradesco S/A		**1.1.01.002.001**	**9**			
	NF 1001 - MAXFIOS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - COMPRA NFE 1001-1 - 1/1			30/03/2022		180,50
	PREFEITURA DE FLORIANOPOLIS			30/03/2022		8,00
	APLIC.INVEST FACIL			30/03/2022		15.811,50
Variações Monetárias Ativas		**3.7.12.001.011**	**2862**			
	APLICAÇÃO INVESTIMENTO FÁCIL			30/03/2022		1,98
Adiantamentos a Fornecedores		**1.1.04.013.001**	**288**			
	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CONFORME NF 140			30/03/2022		6.080,00
Kalunga SA		**2.1.03.001.001**	**500233**			
	COMPRA CONFORME NF NÚMERO 40121 DE Kalunga S A			30/03/2022		206,80
Caixa		**1.1.01.001.001**	**5**			
	PAGTO KAGUNGA SA			30/03/2022		206,80
		Totais do dia		**30/03/2022**	**54.655,08**	**54.655,08**
(-) SIMPLES Nacional		**3.1.03.005.006**	**2831**			
	SIMPLES SOBRE FATURAMENTO MÊS 03/2022			31/03/2022	22.823,64	
Banco Banrisul S/A		**1.1.01.002.001**	**18**			
				Saldo a Transportar:		**-22.823,64**

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
				Saldo Transportado:		**-22.823,64**
Banco Banrisul S/A		**1.1.01.002.001**	**18**			
	NF 124 - FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR - VENDA 118 / NFE 124 - 1/1			31/03/2022	11.279,52	
Descontos Concedidos		**3.7.11.001.001**	**4697**			
	Desconto concedido ref NF 124 - FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR - VENDA 118 / NFE			31/03/2022	20,48	
	124 - 1/1					
Despesas Bancárias Diversas		**3.7.11.001.002**	**4698**			
	TARIFA DOC/TED			31/03/2022	10,00	
Banco Bradesco S/A		**1.1.01.002.001**	**9**			
	TED			31/03/2022	11.500,00	
Despesa com Software		**3.7.03.015.029**	**4852**			
	INFOLIKED			31/03/2022	200,00	
Imagem Contabilidade Ltda		**2.1.03.001.001**	**500169**			
	IMAGEM CONTABILIDADE			31/03/2022	645,54	
Aplic. Invest Fácil Bradesco		**1.1.01.003.001**	**5003**			
	APLIC.INVEST FACIL			31/03/2022	10.854,46	
	APLICAÇÃO INVESTIMENTO FÁCIL			31/03/2022	2,44	
Pró Labore		**3.7.03.001.002**	**4329**			
	VALOR REFERENTE Pro-Labore - 03/2022			31/03/2022	1.212,00	
Juros Pagos ou Incorridos		**3.7.11.001.005**	**4701**			
	VALOR REFERENTE JUROS A TRANSCORRER CAPITAL DE GIRO BRADESCO 5/48			31/03/2022	3.545,46	
Custo das Mercadorias Vendidas		**3.2.03.001.001**	**3031**			
	VALOR REFERENTE CMV 03/2022			31/03/2022	4.825,81	
Simples a Recolher		**2.1.05.001.001**	**1550**			
	SIMPLES SOBRE FATURAMENTO MÊS 03/2022			31/03/2022		22.823,64
FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR		**1.1.02.001.001**	**170697**			
	RECEBIMENTO NF 124 FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR			31/03/2022		11.300,00
Banco Banrisul S/A		**1.1.01.002.001**	**18**			
	TARIFA DOC/TED			31/03/2022		10,00
	TED			31/03/2022		11.500,00
Banco do Brasil S/A		**1.1.01.002.001**	**10**			
	INFOLIKED			31/03/2022		200,00
Banco Bradesco S/A		**1.1.01.002.001**	**9**			
	IMAGEM CONTABILIDADE			31/03/2022		645,54
	APLIC.INVEST FACIL			31/03/2022		10.854,46
Variações Monetárias Ativas		**3.7.12.001.011**	**2862**			
	APLICAÇÃO INVESTIMENTO FÁCIL			31/03/2022		2,44
INSS a Recolher		**2.1.07.003.001**	**1659**			
	VALOR REFERENTE INSS Normal - 03/2022			31/03/2022		133,32
Pró Labore a Pagar		**2.1.07.001.002**	**1635**			
	VALOR REFERENTE Líquido do Pro-Labore - 03/2022			31/03/2022		1.078,68
(-) Juros à Transcorrer Capital de Giro - Bradesco		**2.1.01.001.002**	**5005**			
	VALOR REFERENTE JUROS A TRANSCORRER CAPITAL DE GIRO BRADESCO 5/48			31/03/2022		3.545,46
Mercadorias Para Revenda		**1.1.08.001.008**	**511**			
	VALOR REFERENTE CMV 03/2022			31/03/2022		4.825,81
		Totais do dia		**31/03/2022**	**66.919,35**	**66.919,35**
Aplic. Invest Fácil Bradesco		**1.1.01.003.001**	**5003**			
	RENDIMENTO S/ APLICAÇÕES			01/04/2022	2,40	
Banco Bradesco S/A		**1.1.01.002.001**	**9**			
	RESG AUTOMATICO INVESTIM			01/04/2022	1.329,38	
				Saldo a Transportar:		**-1.331,78**

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
				Saldo Transportado:		**-1.331,78**
Brindes Concedidos		**3.7.03.015.025**	**4556**			
	DEFENSOR IND E COM			01/04/2022	52,00	
Material de Expediente		**3.7.03.015.003**	**4534**			
	FORT ATACADISTA			01/04/2022	53,39	
Comissões e Corretagens		**3.7.03.015.023**	**4554**			
	AMIN GOULART SCHARIF			01/04/2022	1.000,00	
Energia Elétrica		**3.7.03.011.002**	**4477**			
	CELESC			01/04/2022	223,99	
Variações Monetárias Ativas		**3.7.12.001.011**	**2862**			
	RENDIMENTO S/ APLICAÇÕES			01/04/2022		2,40
Aplic. Invest Fácil Bradesco		**1.1.01.003.001**	**5003**			
	RESG AUTOMATICO INVESTIM			01/04/2022		1.329,38
Banco Bradesco S/A		**1.1.01.002.001**	**9**			
	DEFENSOR IND E COM			01/04/2022		52,00
	FORT ATACADISTA			01/04/2022		53,39
	AMIN GOULART SCHARIF			01/04/2022		1.000,00
	CELESC			01/04/2022		223,99
		Totais do dia		**01/04/2022**	**2.661,16**	**2.661,16**
Despesas Bancárias Diversas		**3.7.11.001.002**	**4698**			
	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA - MENSALIDADE PACOTE			04/04/2022	55,00	
Pró Labore a Pagar		**2.1.07.001.002**	**1635**			
	PAGAMENTO PRO LABORE SILVIA DEBUS PAIM 03/2022			04/04/2022	1.078,68	
Banco Banrisul S/A		**1.1.01.002.001**	**18**			
	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA - MENSALIDADE PACOTE			04/04/2022		55,00
Caixa		**1.1.01.001.001**	**5**			
	PAGAMENTO PRO LABORE SILVIA DEBUS PAIM 03/2022			04/04/2022		1.078,68
		Totais do dia		**04/04/2022**	**1.133,68**	**1.133,68**
Aplic. Invest Fácil Bradesco		**1.1.01.003.001**	**5003**			
	RENDIMENTO CONTA APLICAÇÃO			06/04/2022	6,71	
Banco Bradesco S/A		**1.1.01.002.001**	**9**			
	RESGATE INVEST FACIL			06/04/2022	6.149,63	
Capital de Giro - Bradesco		**2.1.01.001.001**	**5004**			
	OPERAÇÃO CAPITAL DE GIRO BRADESCO - 6/48			06/04/2022	6.149,63	
Variações Monetárias Ativas		**3.7.12.001.011**	**2862**			
	RENDIMENTO CONTA APLICAÇÃO			06/04/2022		6,71
Aplic. Invest Fácil Bradesco		**1.1.01.003.001**	**5003**			
	RESGATE INVEST FACIL			06/04/2022		6.149,63
Banco Bradesco S/A		**1.1.01.002.001**	**9**			
	OPERAÇÃO CAPITAL DE GIRO BRADESCO - 6/48			06/04/2022		6.149,63
		Totais do dia		**06/04/2022**	**12.305,97**	**12.305,97**
Serviços Profissionais		**3.7.03.015.006**	**4537**			
	ANDRE LORENZI			07/04/2022	25,00	
Banco do Brasil S/A		**1.1.01.002.001**	**10**			
	NF 137 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA - VENDA 130 / NFE 137			07/04/2022	2.340,00	
FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		**1.1.02.001.001**	**101880**			
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 142			07/04/2022	758,00	
Banco do Brasil S/A		**1.1.01.002.001**	**10**			
	ANDRE LORENZI			07/04/2022		25,00
				Saldo a Transportar:		**-3.098,00**

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
				Saldo Transportado:		**-3.098,00**
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTACATARINA		**1.1.02.001.001**	**103526**			
	NF 137 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTACATARINA - VENDA 130 / NFE 137			07/04/2022		2.340,00
Vendas de Mercadorias a Prazo		**3.1.01.003.001.002**	**2655**			
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 142			07/04/2022		758,00
		Totais do dia		**07/04/2022**	**3.123,00**	**3.123,00**
Viagens Terrestres		**3.7.03.005.001**	**4405**			
	AUTO POSTO CAMPECHE			08/04/2022	119,00	
Aplic. Invest Fácil Bradesco		**1.1.01.003.001**	**5003**			
	RENDIMENTO CONTA APLICAÇÃO			08/04/2022	4,60	
Banco Bradesco S/A		**1.1.01.002.001**	**9**			
	RESGATE INVEST FACIL			08/04/2022	1.434,62	
FIRSTLAB IND. IMP. EXP.PRODUTOS. LABORATORIOS		**2.1.03.001.001**	**581293**			
	NF 27212 - FIRSTLAB IND. IMP. EXP.PRODUTOS. LABORATORIOS LTDA - COMPRA NFE 27212-1			08/04/2022	592,90	
	NF 25921 - FIRSTLAB IND. IMP. EXP.PRODUTOS. LABORATORIOS LTDA - COMPRA NFE 25921-1			08/04/2022	697,72	
Despesa com Software		**3.7.03.015.029**	**4852**			
	PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS			08/04/2022	144,00	
Banco do Brasil S/A		**1.1.01.002.001**	**10**			
	AUTO POSTO CAMPECHE			08/04/2022		119,00
Variações Monetárias Ativas		**3.7.12.001.011**	**2862**			
	RENDIMENTO CONTA APLICAÇÃO			08/04/2022		4,60
Aplic. Invest Fácil Bradesco		**1.1.01.003.001**	**5003**			
	RESGATE INVEST FACIL			08/04/2022		1.434,62
Banco Bradesco S/A		**1.1.01.002.001**	**9**			
	NF 27212 - FIRSTLAB IND. IMP. EXP.PRODUTOS. LABORATORIOS LTDA - COMPRA NFE 27212-1			08/04/2022		592,90
	NF 25921 - FIRSTLAB IND. IMP. EXP.PRODUTOS. LABORATORIOS LTDA - COMPRA NFE 25921-1			08/04/2022		697,72
	PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS			08/04/2022		144,00
		Totais do dia		**08/04/2022**	**2.992,84**	**2.992,84**
Lanches, Refeições, Copa e Cozinha		**3.7.03.015.015**	**4546**			
	HIPER BOM			11/04/2022	38,60	
Banco do Brasil S/A		**1.1.01.002.001**	**10**			
	NF 135 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - VENDA 128 / NFE 135			11/04/2022	360,00	
	NF 134 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - VENDA 127 / NFE 134			11/04/2022	2.240,00	
Aplic. Invest Fácil Bradesco		**1.1.01.003.001**	**5003**			
	RENDIMENTO S/ APLICAÇÕES			11/04/2022	1,79	
Banco Bradesco S/A		**1.1.01.002.001**	**9**			
	RESGATE INVEST FACIL			11/04/2022	3.911,22	
IPVA		**3.7.09.001.014**	**4669**			
	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA			11/04/2022	403,07	
Fretes e Carretos		**3.7.03.015.014**	**4545**			
	TRANSPORTADORA MINUANO			11/04/2022	239,06	
Alugueis e Condomínios		**3.7.03.007.001**	**4430**			
	TATIANE MARIA ALEXANDRE			11/04/2022	2.800,00	
Whirlpool S.A.		**2.1.03.001.001**	**529028**			
	NF 2486548 - WHIRLPOOL S.A. - COMPRA NFE 2486548-1			11/04/2022	219,09	
Telecomunicações		**3.7.03.011.003**	**4478**			
	NEOREDE TELECOMUNICAÇÕES EIRELI - NEOREDE TELECOMUNICAÇÕES EIRELI			11/04/2022	250,00	
Mercadorias Para Revenda		**1.1.08.001.008**	**511**			
	COMPRA CONFORME NF NÚMERO 95708 DE KASVI IMP.E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS			11/04/2022	1.951,13	
				Saldo a Transportar:		**-10.462,83**

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
				Saldo Transportado:		**-10.462,83**
Mercadorias Para Revenda		**1.1.08.001.008**	**511**			
	P/LABOR. LTDA					
Banco do Brasil S/A		**1.1.01.002.001**	**10**			
	HIPER BOM			11/04/2022		38,60
FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		**1.1.02.001.001**	**101880**			
	NF 135 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - VENDA 128 / NFE 135			11/04/2022		360,00
	NF 134 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - VENDA 127 / NFE 134			11/04/2022		2.240,00
Variações Monetárias Ativas		**3.7.12.001.011**	**2862**			
	RENDIMENTO S/ APLICAÇÕES			11/04/2022		1,79
Aplic. Invest Fácil Bradesco		**1.1.01.003.001**	**5003**			
	RESGATE INVEST FACIL			11/04/2022		3.911,22
Banco Bradesco S/A		**1.1.01.002.001**	**9**			
	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA			11/04/2022		403,07
	TRANSPORTADORA MINUANO			11/04/2022		239,06
	TATIANE MARIA ALEXANDRE			11/04/2022		2.800,00
	NF 2486548 - WHIRLPOOL S.A. - COMPRA NFE 2486548-1			11/04/2022		219,09
	NEOREDE TELECOMUNICAÇÕES EIRELI - NEOREDE TELECOMUNICAÇÕES EIRELI			11/04/2022		250,00
KASVI IMP.E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS P/LABOR.		**2.1.03.001.001**	**581397**			
	COMPRA CONFORME NF NÚMERO 95708 DE KASVI IMP.E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS			11/04/2022		
	P/LABOR. LTDA					1.951,13
		Totais do dia		**11/04/2022**	**12.413,96**	**12.413,96**
Lanches, Refeições, Copa e Cozinha		**3.7.03.015.015**	**4546**			
	JOÃO PEDRO			12/04/2022	34,00	
	ALAMBIQUE MODERNO			12/04/2022	13,00	
	BISTRO BIG BEN			12/04/2022	54,50	
Aplic. Invest Fácil Bradesco		**1.1.01.003.001**	**5003**			
	RENDIMENTO CONTA APLICAÇÃO			12/04/2022	1,21	
Banco Bradesco S/A		**1.1.01.002.001**	**9**			
	RESGATE INVEST FACIL			12/04/2022	7.238,23	
BRW SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESCRITORIO LTDA		**2.1.03.001.001**	**581566**			
	NF 107562 - BRW SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESCRITORIO LTDA - COMPRA NFE 107562-1			12/04/2022	2.593,99	
ALAMBRADOS TOP ARTEFATOS DE ARAME LTDA		**2.1.03.001.001**	**581986**			
	NF 9488 - ALAMBRADOS TOP ARTEFATOS DE ARAME LTDA - COMPRA NFE 9488-1			12/04/2022	4.533,82	
CONTAAZUL SOFTWARE LTDA		**2.1.03.001.001**	**506143**			
	CONTA AZUL SOFTWARE			12/04/2022	110,42	
Banco do Brasil S/A		**1.1.01.002.001**	**10**			
	JOÃO PEDRO			12/04/2022		34,00
	ALAMBIQUE MODERNO			12/04/2022		13,00
	BISTRO BIG BEN			12/04/2022		54,50
Variações Monetárias Ativas		**3.7.12.001.011**	**2862**			
	RENDIMENTO CONTA APLICAÇÃO			12/04/2022		1,21
Aplic. Invest Fácil Bradesco		**1.1.01.003.001**	**5003**			
	RESGATE INVEST FACIL			12/04/2022		7.238,23
Banco Bradesco S/A		**1.1.01.002.001**	**9**			
	NF 107562 - BRW SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESCRITORIO LTDA - COMPRA NFE 107562-1			12/04/2022		2.593,99
	NF 9488 - ALAMBRADOS TOP ARTEFATOS DE ARAME LTDA - COMPRA NFE 9488-1			12/04/2022		4.533,82
	CONTA AZUL SOFTWARE			12/04/2022		110,42
		Totais do dia		**12/04/2022**	**14.579,17**	**14.579,17**

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Lanches, Refeições, Copa e Cozinha		**3.7.03.015.015**	**4546**			
	CHURRASCARIA 4 IRMAOS			13/04/2022	21,10	
Viagens Terrestres		**3.7.03.005.001**	**4405**			
	BIOPOSTO CAMPECHE			13/04/2022	64,00	
Banco do Brasil S/A		**1.1.01.002.001**	**10**			
	NF 138 - MUNICIPIO DE SANTO ANGELO - VENDA 131 / NFE 138			13/04/2022	9.425,00	
Banco Bradesco S/A		**1.1.01.002.001**	**9**			
	TED - 237 2092 029322621000173 COMERCIO ATAC			13/04/2022	15.000,00	
Aplic. Invest Fácil Bradesco		**1.1.01.003.001**	**5003**			
	RENDIMENTO CONTA APLICAÇÃO			13/04/2022	2,13	
	APLIC.INVEST FACIL			13/04/2022	6.682,74	
Comissões e Corretagens		**3.7.03.015.023**	**4554**			
	TRANSFERENCIA PIX DEST: AMIN GOULART SCHARIF			13/04/2022	500,00	
Adiantamentos a Fornecedores		**1.1.04.013.001**	**288**			
	NF 130903 - DECORLUX MATERIAL ELETRICO LTDA - COMPRA NFE 130903-1			13/04/2022	1.459,54	
	NF 25272 - FORMPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI - COMPRA NFE 25272-			13/04/2022	609,88	
	1					
FIRSTLAB IND. IMP. EXP.PRODUTOS. LABORATORIOS		**2.1.03.001.001**	**581293**			
	NF 27418 - FIRSTLAB IND. IMP. EXP.PRODUTOS. LABORATORIOS LTDA - COMPRA NFE 27418-1			13/04/2022	602,50	
ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA		**2.1.03.001.001**	**581565**			
	NF 107327 - ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA - COMPRA NFE 107327-1			13/04/2022	5.029,75	
Material de Expediente		**3.7.03.015.003**	**4534**			
	NF 23875 - CASAS DA AGUA MAT.P/CONST.LTDA - LOJA 35 - COMPRA NFE 23875-2			13/04/2022	65,60	
HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA		**2.1.03.001.001**	**506655**			
	NF 507700 - HAVAN S.A. - COMPRA NFE 507700-1			13/04/2022	49,99	
FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		**1.1.02.001.001**	**101880**			
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 144			13/04/2022	165,95	
FUNDO DE MELHORIA DA PERICIA OFICIAL - FUMPOF		**1.1.02.001.001**	**181599**			
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 145			13/04/2022	4.312,50	
Banco do Brasil S/A		**1.1.01.002.001**	**10**			
	CHURRASCARIA 4 IRMAOS			13/04/2022		21,10
	BIOPOSTO CAMPECHE			13/04/2022		64,00
MUNICIPIO DE SANTO ANGELO		**1.1.02.001.001**	**182038**			
	NF 138 - MUNICIPIO DE SANTO ANGELO - VENDA 131 / NFE 138			13/04/2022		9.425,00
Banco do Brasil S/A		**1.1.01.002.001**	**10**			
	TED - 237 2092 029322621000173 COMERCIO ATAC			13/04/2022		15.000,00
Variações Monetárias Ativas		**3.7.12.001.011**	**2862**			
	RENDIMENTO CONTA APLICAÇÃO			13/04/2022		2,13
Banco Bradesco S/A		**1.1.01.002.001**	**9**			
	APLIC.INVEST FACIL			13/04/2022		6.682,74
	TRANSFERENCIA PIX DEST: AMIN GOULART SCHARIF			13/04/2022		500,00
	NF 130903 - DECORLUX MATERIAL ELETRICO LTDA - COMPRA NFE 130903-1			13/04/2022		1.459,54
	NF 25272 - FORMPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI - COMPRA NFE 25272-			13/04/2022		
	1					609,88
	NF 27418 - FIRSTLAB IND. IMP. EXP.PRODUTOS. LABORATORIOS LTDA - COMPRA NFE 27418-1			13/04/2022		602,50
	NF 107327 - ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA - COMPRA NFE 107327-1			13/04/2022		5.029,75
	NF 23875 - CASAS DA AGUA MAT.P/CONST.LTDA - LOJA 35 - COMPRA NFE 23875-2			13/04/2022		65,60
	NF 507700 - HAVAN S.A. - COMPRA NFE 507700-1			13/04/2022		49,99
Vendas de Mercadorias a Prazo		**3.1.01.003.001.002**	**2655**			
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 144			13/04/2022		165,95
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 145			13/04/2022		4.312,50

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
	Totais do dia			**13/04/2022**	**43.990,68**	**43.990,68**
Viagens Terrestres		**3.7.03.005.001**	**4405**			
	POSTO GALO			14/04/2022	119,00	
Lanches, Refeições, Copa e Cozinha		**3.7.03.015.015**	**4546**			
	CHURRASCARIA 4 IRMAOS			14/04/2022	34,25	
Aplic. Invest Fácil Bradesco		**1.1.01.003.001**	**5003**			
	RENDIMENTO CONTA APLICAÇÃO			14/04/2022	2,04	
Banco Bradesco S/A		**1.1.01.002.001**	**9**			
	RESGATE INVEST FACIL			14/04/2022	1.604,10	
Despesas Bancárias Diversas		**3.7.11.001.002**	**4698**			
	MENSALIDADE CONTA			14/04/2022	108,10	
VENTCARE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		**2.1.03.001.001**	**582035**			
	NF 5571 - VENTCARE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - COMPRA NFE 5571-1			14/04/2022	1.496,00	
Mercadorias Para Revenda		**1.1.08.001.008**	**511**			
	COMPRA CONFORME NF NÚMERO 130903 DE DECORLUX MATERIAL ELETRICO LTDA			14/04/2022	1.459,54	
	COMPRA CONFORME NF NÚMERO 25272 DE FORMPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE			14/04/2022	609,88	
	PLASTICOS EIRELI					
	COMPRA CONFORME NF NÚMERO 33083 DE MAXXIMUS COM IMP E EXP DE UTILIDADES LTD			14/04/2022	4.930,51	
DECORLUX MATERIAL ELETRICO LTDA		**2.1.03.001.001**	**582373**			
	PGTO NF 130903 DECORLUX MATERIAL ELETRICO LTDA			14/04/2022	1.459,54	
FORMPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS		**2.1.03.001.001**	**582374**			
	PGTO NF 25272 FORMPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI			14/04/2022	609,88	
Banco do Brasil S/A		**1.1.01.002.001**	**10**			
	POSTO GALO			14/04/2022		119,00
	CHURRASCARIA 4 IRMAOS			14/04/2022		34,25
Variações Monetárias Ativas		**3.7.12.001.011**	**2862**			
	RENDIMENTO CONTA APLICAÇÃO			14/04/2022		2,04
Aplic. Invest Fácil Bradesco		**1.1.01.003.001**	**5003**			
	RESGATE INVEST FACIL			14/04/2022		1.604,10
Banco Bradesco S/A		**1.1.01.002.001**	**9**			
	MENSALIDADE CONTA			14/04/2022		108,10
	NF 5571 - VENTCARE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - COMPRA NFE 5571-1			14/04/2022		1.496,00
DECORLUX MATERIAL ELETRICO LTDA		**2.1.03.001.001**	**582373**			
	COMPRA CONFORME NF NÚMERO 130903 DE DECORLUX MATERIAL ELETRICO LTDA			14/04/2022		1.459,54
FORMPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS		**2.1.03.001.001**	**582374**			
	COMPRA CONFORME NF NÚMERO 25272 DE FORMPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE			14/04/2022		
	PLASTICOS EIRELI					609,88
MAXXIMUS COM IMP E EXP DE UTILIDADES LTD		**2.1.03.001.001**	**582074**			
	COMPRA CONFORME NF NÚMERO 33083 DE MAXXIMUS COM IMP E EXP DE UTILIDADES LTD			14/04/2022		4.930,51
Adiantamentos a Fornecedores		**1.1.04.013.001**	**288**			
	PGTO NF 130903 DECORLUX MATERIAL ELETRICO LTDA			14/04/2022		1.459,54
	PGTO NF 25272 FORMPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI			14/04/2022		609,88
	Totais do dia			**14/04/2022**	**12.432,84**	**12.432,84**
Despesas Bancárias Diversas		**3.7.11.001.002**	**4698**			
	BANCO DO BRASIL - TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 18/04/2022			18/04/2022	66,00	
Lanches, Refeições, Copa e Cozinha		**3.7.03.015.015**	**4546**			
	KIBE E KEBAB			18/04/2022	36,52	
	MANIA DA ILHA			18/04/2022	68,00	
Correios		**3.7.03.011.004**	**4479**			
				Saldo a Transportar:		**-170,52**

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
				Saldo Transportado:		**-170,52**
Correios		**3.7.03.011.004**	**4479**			
	SEDEX			18/04/2022	55,60	
Lanches, Refeições, Copa e Cozinha		**3.7.03.015.015**	**4546**			
	RESTAURANTE ADRIANA			18/04/2022	24,00	
Aplic. Invest Fácil Bradesco		**1.1.01.003.001**	**5003**			
	RENDIMENTO CONTA APLICAÇÃO			18/04/2022	1,97	
Banco Bradesco S/A		**1.1.01.002.001**	**9**			
	RESGATE INVEST FACIL			18/04/2022	2.498,26	
Brindes Concedidos		**3.7.03.015.025**	**4556**			
	SERGIO ROBERTO PEREZ ANHOLETTO			18/04/2022	35,09	
Comissões e Corretagens		**3.7.03.015.023**	**4554**			
	AMIN GOULART SCHARIF			18/04/2022	300,00	
Água e Esgoto		**3.7.03.011.001**	**4476**			
	NASCENTE DA ILHA			18/04/2022	40,29	
Fretes e Carretos		**3.7.03.015.014**	**4545**			
	TRANSPORTADORA MINUANO			18/04/2022	232,81	
	ALFA TRANSPORTES EIRELI			18/04/2022	127,00	
Positivo Tecnologia S/A		**2.1.03.001.001**	**507645**			
	NF 35847 - POSITIVO TECNOLOGIA S/A - COMPRA NFE 35847-3			18/04/2022	899,55	
PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		**2.1.03.001.001**	**502355**			
	NF 291868 - PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA - COMPRA NFE 291868-11			18/04/2022	270,62	
FIRSTLAB IND. IMP. EXP.PRODUTOS. LABORATORIOS		**2.1.03.001.001**	**581293**			
	NF 27212 - FIRSTLAB IND. IMP. EXP.PRODUTOS. LABORATORIOS LTDA - COMPRA NFE 27212-1			18/04/2022	592,90	
Banco do Brasil S/A		**1.1.01.002.001**	**10**			
	BANCO DO BRASIL - TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 18/04/2022			18/04/2022		66,00
	KIBE E KEBAB			18/04/2022		36,52
	MANIA DA ILHA			18/04/2022		68,00
	SEDEX			18/04/2022		55,60
	RESTAURANTE ADRIANA			18/04/2022		24,00
Variações Monetárias Ativas		**3.7.12.001.011**	**2862**			
	RENDIMENTO CONTA APLICAÇÃO			18/04/2022		1,97
Aplic. Invest Fácil Bradesco		**1.1.01.003.001**	**5003**			
	RESGATE INVEST FACIL			18/04/2022		2.498,26
Banco Bradesco S/A		**1.1.01.002.001**	**9**			
	SERGIO ROBERTO PEREZ ANHOLETTO			18/04/2022		35,09
	AMIN GOULART SCHARIF			18/04/2022		300,00
	NASCENTE DA ILHA			18/04/2022		40,29
	TRANSPORTADORA MINUANO			18/04/2022		232,81
	ALFA TRANSPORTES EIRELI			18/04/2022		127,00
	NF 35847 - POSITIVO TECNOLOGIA S/A - COMPRA NFE 35847-3			18/04/2022		899,55
	NF 291868 - PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA - COMPRA NFE 291868-11			18/04/2022		270,62
	NF 27212 - FIRSTLAB IND. IMP. EXP.PRODUTOS. LABORATORIOS LTDA - COMPRA NFE 27212-1			18/04/2022		592,90
		Totais do dia		**18/04/2022**	**5.248,61**	**5.248,61**
Aplic. Invest Fácil Bradesco		**1.1.01.003.001**	**5003**			
	RENDIMENTO CONTA APLICAÇÃO			19/04/2022	1,89	
Banco Bradesco S/A		**1.1.01.002.001**	**9**			
	RESGATE INVEST FACIL			19/04/2022	2.449,37	
Impostos e Taxas Diversas		**3.7.09.001.008**	**4663**			
	DARE			19/04/2022	29,00	
				Saldo a Transportar:		**-2.480,26**

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
				Saldo Transportado:		**-2.480,26**
Adiantamentos a Fornecedores		**1.1.04.013.001**	**288**			
	NF 844 - INDUSTRIAL VENTO SUL METALURGICA EIRELI - COMPRA NFE 844-1			19/04/2022	2.420,37	
Mercadorias Para Revenda		**1.1.08.001.008**	**511**			
	COMPRA CONFORME NF NÚMERO 33026 DE Casas Da Agua Mat.P/Const.Ltda - Loja 35			19/04/2022	403,10	
Variações Monetárias Ativas		**3.7.12.001.011**	**2862**			
	RENDIMENTO CONTA APLICAÇÃO			19/04/2022		1,89
Aplic. Invest Fácil Bradesco		**1.1.01.003.001**	**5003**			
	RESGATE INVEST FACIL			19/04/2022		2.449,37
Banco Bradesco S/A		**1.1.01.002.001**	**9**			
	DARE			19/04/2022		29,00
	NF 844 - INDUSTRIAL VENTO SUL METALURGICA EIRELI - COMPRA NFE 844-1			19/04/2022		2.420,37
Casas Da Agua Mat.P/Const.Ltda - Loja 35		**2.1.03.001.001**	**501638**			
	COMPRA CONFORME NF NÚMERO 33026 DE Casas Da Agua Mat.P/Const.Ltda - Loja 35			19/04/2022		403,10
		Totais do dia		**19/04/2022**	**5.303,73**	**5.303,73**
Material de Expediente		**3.7.03.015.003**	**4534**			
	ARMACON			20/04/2022	40,00	
Viagens Terrestres		**3.7.03.005.001**	**4405**			
	ADYEN LATIN AMERICA			20/04/2022	234,58	
Banco do Brasil S/A		**1.1.01.002.001**	**10**			
	NF 130 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - VENDA 123 / NFE 130			20/04/2022	1.590,00	
Banco Bradesco S/A		**1.1.01.002.001**	**9**			
	RESGATE INVEST FACIL			20/04/2022	25.177,31	
GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.		**2.1.03.001.001**	**581991**			
	GURGELMIX			20/04/2022	15,70	
Simples a Recolher		**2.1.05.001.001**	**1550**			
	GUIA DAS			20/04/2022	22.823,64	
INSS a Recolher		**2.1.07.003.001**	**1659**			
	GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL			20/04/2022	133,32	
FIRSTLAB IND. IMP. EXP.PRODUTOS. LABORATORIOS		**2.1.03.001.001**	**581293**			
	NF 27418 - FIRSTLAB IND. IMP. EXP.PRODUTOS. LABORATORIOS LTDA - COMPRA NFE 27418-1			20/04/2022	602,50	
Lucros do Exercício		**2.4.05.003.001**	**2538**			
	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS À SÓCIA SILVIA DEBUS PAIM			20/04/2022	1.602,15	
Mercadorias Para Revenda		**1.1.08.001.008**	**511**			
	COMPRA CONFORME NF NÚMERO 135869 DE LAVORWASH BRASIL INDL.E COML.LTDA			20/04/2022	5.891,24	
MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS		**1.1.02.001.001**	**107400**			
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 147			20/04/2022	568,00	
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 148			20/04/2022	409,74	
Banco do Brasil S/A		**1.1.01.002.001**	**10**			
	ARMACON			20/04/2022		40,00
	ADYEN LATIN AMERICA			20/04/2022		234,58
FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		**1.1.02.001.001**	**101880**			
	NF 130 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - VENDA 123 / NFE 130			20/04/2022		1.590,00
Aplic. Invest Fácil Bradesco		**1.1.01.003.001**	**5003**			
	RESGATE INVEST FACIL			20/04/2022		25.177,31
Banco Bradesco S/A		**1.1.01.002.001**	**9**			
	GURGELMIX			20/04/2022		15,70
	GUIA DAS			20/04/2022		22.823,64
	GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL			20/04/2022		133,32
	NF 27418 - FIRSTLAB IND. IMP. EXP.PRODUTOS. LABORATORIOS LTDA - COMPRA NFE 27418-1			20/04/2022		602,50
				Saldo a Transportar:		**-8.471,13**

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
				Saldo Transportado:		**-8.471,13**
Banco Bradesco S/A		**1.1.01.002.001**	**9**			
	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS À SÓCIA SILVIA DEBUS PAIM			20/04/2022		1.602,15
LAVORWASH BRASIL INDL.E COML.LTDA		**2.1.03.001.001**	**581559**			
	COMPRA CONFORME NF NÚMERO 135869 DE LAVORWASH BRASIL INDL.E COML.LTDA			20/04/2022		5.891,24
Vendas de Mercadorias a Prazo		**3.1.01.003.001.002**	**2655**			
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 147			20/04/2022		568,00
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 148			20/04/2022		409,74
		Totais do dia		**20/04/2022**	**59.088,18**	**59.088,18**
Lanches, Refeições, Copa e Cozinha		**3.7.03.015.015**	**4546**			
	CHURRASCARIA 4 IRMÃOS			22/04/2022	31,36	
Viagens Terrestres		**3.7.03.005.001**	**4405**			
	AUTO POSTO CAMPECHE			22/04/2022	109,50	
Banco Bradesco S/A		**1.1.01.002.001**	**9**			
	RESGATE INVEST FACIL			22/04/2022	3.058,48	
Comissões e Corretagens		**3.7.03.015.023**	**4554**			
	AMIN GOULART SCHARIF			22/04/2022	300,00	
Energia Elétrica		**3.7.03.011.002**	**4477**			
	CELESC			22/04/2022	163,57	
Seguros de Bens		**3.7.03.015.017**	**4548**			
	SEGURO SIMPLI EMPRESA			22/04/2022	139,75	
ANATOMIC COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA		**2.1.03.001.001**	**581842**			
	NF 40942 - ANATOMIC COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA - COMPRA NFE 40942-1			22/04/2022	2.202,23	
Bens de Pequeno Valor		**3.7.03.015.010**	**4541**			
	NF 22352 - CASAS DA AGUA MAT.P/CONST.LTDA - LOJA 35 - COMPRA NFE 22352-2			22/04/2022	73,81	
Casas Da Agua Mat.P/Const.Ltda - Loja 35		**2.1.03.001.001**	**501638**			
	NF 40035 - CASAS DA AGUA MAT.P/CONST.LTDA - LOJA 09 - COMPRA NFE 40035-2			22/04/2022	179,12	
Mercadorias Para Revenda		**1.1.08.001.008**	**511**			
	COMPRA CONFORME NF NÚMERO 301753 DE GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.			22/04/2022	15,70	
EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES		**1.1.02.001.001**	**177518**			
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 149			22/04/2022	1.654,95	
FUNDACAO CATARINENSE DE EDUCACAO ESPECIAL		**1.1.02.001.001**	**181313**			
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 150			22/04/2022	788,50	
Honorários Contábeis		**3.7.03.015.007**	**4538**			
	VALOR REFERENTE NF 8566 IMAGEM CONTABILIDADE			22/04/2022	645,54	
Banco do Brasil S/A		**1.1.01.002.001**	**10**			
	CHURRASCARIA 4 IRMÃOS			22/04/2022		31,36
	AUTO POSTO CAMPECHE			22/04/2022		109,50
Aplic. Invest Fácil Bradesco		**1.1.01.003.001**	**5003**			
	RESGATE INVEST FACIL			22/04/2022		3.058,48
Banco Bradesco S/A		**1.1.01.002.001**	**9**			
	AMIN GOULART SCHARIF			22/04/2022		300,00
	CELESC			22/04/2022		163,57
	SEGURO SIMPLI EMPRESA			22/04/2022		139,75
	NF 40942 - ANATOMIC COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA - COMPRA NFE 40942-1			22/04/2022		2.202,23
	NF 22352 - CASAS DA AGUA MAT.P/CONST.LTDA - LOJA 35 - COMPRA NFE 22352-2			22/04/2022		73,81
	NF 40035 - CASAS DA AGUA MAT.P/CONST.LTDA - LOJA 09 - COMPRA NFE 40035-2			22/04/2022		179,12
GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.		**2.1.03.001.001**	**581991**			
	COMPRA CONFORME NF NÚMERO 301753 DE GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.			22/04/2022		15,70
Vendas de Mercadorias a Prazo		**3.1.01.003.001.002**	**2655**			
				Saldo a Transportar:		**-3.088,99**

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
				Saldo Transportado:		**-3.088,99**
Vendas de Mercadorias a Prazo		**3.1.01.003.001.002**	**2655**			
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 149			22/04/2022		1.654,95
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 150			22/04/2022		788,50
Imagem Contabilidade Ltda		**2.1.03.001.001**	**500169**			
	VALOR REFERENTE NF 8566 IMAGEM CONTABILIDADE			22/04/2022		645,54
		Totais do dia		**22/04/2022**	**9.362,51**	**9.362,51**
MUNICIPIO DE CAPAO DO LEAO		**1.1.02.001.001**	**182037**			
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 151			23/04/2022	949,00	
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 152			23/04/2022	1.898,00	
MUNICIPIO DE BUTIA		**1.1.02.001.001**	**182343**			
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 153			23/04/2022	588,00	
Vendas de Mercadorias a Prazo		**3.1.01.003.001.002**	**2655**			
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 151			23/04/2022		949,00
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 152			23/04/2022		1.898,00
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 153			23/04/2022		588,00
		Totais do dia		**23/04/2022**	**3.435,00**	**3.435,00**
Banco do Brasil S/A		**1.1.01.002.001**	**10**			
	NF 132 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - VENDA 125 / NFE 132			25/04/2022	1.920,00	
	NF 117 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - VENDA 111 / NFE 117			25/04/2022	6.467,50	
Descontos Concedidos		**3.7.11.001.001**	**4697**			
	Desconto concedido ref NF 117 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - VENDA 111 / NFE 117			25/04/2022	555,00	
Aplic. Invest Fácil Bradesco		**1.1.01.003.001**	**5003**			
	RENDIMENTO S/ APLICAÇÕES			25/04/2022	2,13	
Banco Bradesco S/A		**1.1.01.002.001**	**9**			
	RESGATE INVEST FACIL			25/04/2022	745,07	
Casas Da Agua Mat.P/Const.Ltda - Loja 35		**2.1.03.001.001**	**501638**			
	NF 30771 - CASAS DA AGUA MAT.P/CONST.LTDA - LOJA 35 - COMPRA NFE 30771-2			25/04/2022	90,39	
LAVORWASH BRASIL INDL.E COML.LTDA		**2.1.03.001.001**	**581559**			
	NF 134342 - LAVORWASH BRASIL INDL.E COML.LTDA - COMPRA NFE 134342-1			25/04/2022	654,68	
FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		**1.1.02.001.001**	**101880**			
	NF 132 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - VENDA 125 / NFE 132			25/04/2022		1.920,00
	NF 117 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - VENDA 111 / NFE 117			25/04/2022		7.022,50
Variações Monetárias Ativas		**3.7.12.001.011**	**2862**			
	RENDIMENTO S/ APLICAÇÕES			25/04/2022		2,13
Aplic. Invest Fácil Bradesco		**1.1.01.003.001**	**5003**			
	RESGATE INVEST FACIL			25/04/2022		745,07
Banco Bradesco S/A		**1.1.01.002.001**	**9**			
	NF 30771 - CASAS DA AGUA MAT.P/CONST.LTDA - LOJA 35 - COMPRA NFE 30771-2			25/04/2022		90,39
	NF 134342 - LAVORWASH BRASIL INDL.E COML.LTDA - COMPRA NFE 134342-1			25/04/2022		654,68
		Totais do dia		**25/04/2022**	**10.434,77**	**10.434,77**
Aplic. Invest Fácil Bradesco		**1.1.01.003.001**	**5003**			
	RENDIMENTO S/ APLICAÇÕES			26/04/2022	1,46	
Banco Bradesco S/A		**1.1.01.002.001**	**9**			
	RESGATE INVEST FACIL			26/04/2022	325,00	
Impostos e Taxas Diversas		**3.7.09.001.008**	**4663**			
	SEFAZ			26/04/2022	25,00	
Comissões e Corretagens		**3.7.03.015.023**	**4554**			
	AMIN GOULART SCHARIF			26/04/2022	300,00	
				Saldo a Transportar:		**-651,46**

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
				Saldo Transportado:		**-651,46**
Variações Monetárias Ativas		**3.7.12.001.011**	**2862**			
	RENDIMENTO S/ APLICAÇÕES			26/04/2022		1,46
Aplic. Invest Fácil Bradesco		**1.1.01.003.001**	**5003**			
	RESGATE INVEST FACIL			26/04/2022		325,00
Banco Bradesco S/A		**1.1.01.002.001**	**9**			
	SEFAZ			26/04/2022		25,00
	AMIN GOULART SCHARIF			26/04/2022		300,00
		Totais do dia		**26/04/2022**	**651,46**	**651,46**
Lanches, Refeições, Copa e Cozinha		**3.7.03.015.015**	**4546**			
	CHURRASCARIA 4 IRMÃOS			27/04/2022	60,60	
Viagens Terrestres		**3.7.03.005.001**	**4405**			
	AUTO POSTO CAMPECHE			27/04/2022	100,00	
Correios		**3.7.03.011.004**	**4479**			
	SEDEX			27/04/2022	35,10	
Aplic. Invest Fácil Bradesco		**1.1.01.003.001**	**5003**			
	RENDIMENTO CONTA APLICAÇÃO			27/04/2022	1,37	
Banco Bradesco S/A		**1.1.01.002.001**	**9**			
	RESGATE INVEST FACIL			27/04/2022	1.094,37	
KIAN IMPORTACAO LTDA		**2.1.03.001.001**	**581557**			
	NF 1195416 - KIAN IMPORTACAO LTDA - COMPRA NFE 119541 6-55			27/04/2022	1.094,37	
Mercadorias Para Revenda		**1.1.08.001.008**	**511**			
	COMPRA CONFORME NF NÚMERO 1005 DE MAXFIOS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI			27/04/2022	480,00	
	COMPRA CONFORME NF NÚMERO 116735 DE ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA			27/04/2022	9.255,33	
MAXFIOS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI		**2.1.03.001.001**	**581590**			
	PAGTO MAXFIOS			27/04/2022	480,00	
Banco do Brasil S/A		**1.1.01.002.001**	**10**			
	CHURRASCARIA 4 IRMÃOS			27/04/2022		60,60
	AUTO POSTO CAMPECHE			27/04/2022		100,00
	SEDEX			27/04/2022		35,10
Variações Monetárias Ativas		**3.7.12.001.011**	**2862**			
	RENDIMENTO CONTA APLICAÇÃO			27/04/2022		1,37
Aplic. Invest Fácil Bradesco		**1.1.01.003.001**	**5003**			
	RESGATE INVEST FACIL			27/04/2022		1.094,37
Banco Bradesco S/A		**1.1.01.002.001**	**9**			
	NF 1195416 - KIAN IMPORTACAO LTDA - COMPRA NFE 119541 6-55			27/04/2022		1.094,37
MAXFIOS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI		**2.1.03.001.001**	**581590**			
	COMPRA CONFORME NF NÚMERO 1005 DE MAXFIOS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI			27/04/2022		480,00
ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA		**2.1.03.001.001**	**581565**			
	COMPRA CONFORME NF NÚMERO 116735 DE ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA			27/04/2022		9.255,33
Caixa		**1.1.01.001.001**	**5**			
	PAGTO MAXFIOS			27/04/2022		480,00
		Totais do dia		**27/04/2022**	**12.601,14**	**12.601,14**
Aplic. Invest Fácil Bradesco		**1.1.01.003.001**	**5003**			
	RENDIMENTO CONTA APLICAÇÃO			28/04/2022	1,47	
Banco Bradesco S/A		**1.1.01.002.001**	**9**			
	RESGATE INVEST FACIL			28/04/2022	80,21	
Casas Da Agua Mat. P/Const Ltda - Loja 35		**2.1.03.001.001**	**501638**			
	NF 40525 - CASAS DA AGUA MAT.P/CONST.LTDA - LOJA 09 - COMPRA NFE 40525-2			28/04/2022	80,21	
				Saldo a Transportar:		**-161,89**

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
				Saldo Transportado:		**-161,89**
Mercadorias Para Revenda		**1.1.08.001.008**	**511**			
	COMPRA CONFORME NF NÚMERO 31224 DE ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA			28/04/2022	388,80	
Variações Monetárias Ativas		**3.7.12.001.011**	**2862**			
	RENDIMENTO CONTA APLICAÇÃO			28/04/2022		1,47
Aplic. Invest Fácil Bradesco		**1.1.01.003.001**	**5003**			
	RESGATE INVEST FACIL			28/04/2022		80,21
Banco Bradesco S/A		**1.1.01.002.001**	**9**			
	NF 40525 - CASAS DA AGUA MAT.P/CONST.LTDA - LOJA 09 - COMPRA NFE 40525-2			28/04/2022		80,21
ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA		**2.1.03.001.001**	**581565**			
	COMPRA CONFORME NF NÚMERO 31224 DE ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA			28/04/2022		388,80
		Totais do dia		**28/04/2022**	**550,69**	**550,69**
Banco do Brasil S/A		**1.1.01.002.001**	**10**			
	NF 145 - FUNDO DE MELHORIA DA PERICIA OFICIAL - FUMPOF - VENDA 134 / NFE 145			29/04/2022	4.312,50	
	NF 144 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - VENDA 133 / NFE 144			29/04/2022	165,95	
Banco Bradesco S/A		**1.1.01.002.001**	**9**			
	TED - 237 2092 029322621000173 COMERCIO ATAC			29/04/2022	13.700,00	
Aplic. Invest Fácil Bradesco		**1.1.01.003.001**	**5003**			
	RENDIMENTO CONTA APLICAÇÃO			29/04/2022	1,47	
	APLICACAO AUTOMATICA			29/04/2022	13.700,00	
ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA		**2.1.03.001.001**	**581565**			
	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CONFORME NF 154			29/04/2022	19.485,00	
	PAGTO DEVOLUÇÃO DE COMPRAS DE MERCADORIAS			29/04/2022	218,65	
FUNDO DE MELHORIA DA PERICIA OFICIAL - FUMPOF		**1.1.02.001.001**	**181599**			
	NF 145 - FUNDO DE MELHORIA DA PERICIA OFICIAL - FUMPOF - VENDA 134 / NFE 145			29/04/2022		4.312,50
FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		**1.1.02.001.001**	**101880**			
	NF 144 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - VENDA 133 / NFE 144			29/04/2022		165,95
Banco do Brasil S/A		**1.1.01.002.001**	**10**			
	TED - 237 2092 029322621000173 COMERCIO ATAC			29/04/2022		13.700,00
Variações Monetárias Ativas		**3.7.12.001.011**	**2862**			
	RENDIMENTO CONTA APLICAÇÃO			29/04/2022		1,47
Banco Bradesco S/A		**1.1.01.002.001**	**9**			
	APLICACAO AUTOMATICA			29/04/2022		13.700,00
(-) Devoluções de Compras de Mercadorias		**3.2.03.001.009**	**3039**			
	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CONFORME NF 154 de ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA			29/04/2022		19.485,00
	PAGTO DEVOLUÇÃO DE COMPRAS DE MERCADORIAS			29/04/2022		218,65
		Totais do dia		**29/04/2022**	**51.583,57**	**51.583,57**
(-) SIMPLES Nacional		**3.1.03.005.006**	**2831**			
	SIMPLES SOBRE FATURAMENTO MÊS 04/2022			30/04/2022	1.801,39	
Pró Labore		**3.7.03.001.002**	**4329**			
	VALOR REFERENTE Pro-Labore - 04/2022			30/04/2022	1.212,00	
Mercadorias Para Revenda		**1.1.08.001.008**	**511**			
	COMPRA CONFORME NF NÚMERO 1009 DE MAXFIOS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI			30/04/2022	133,20	
Juros Pagos ou Incorridos		**3.7.11.001.005**	**4701**			
	VALOR REFERENTE JUROS A TRANSCORRER CAPITAL DE GIRO BRADESCO 6/48			30/04/2022	3.545,46	
Custo das Mercadorias Vendidas		**3.2.03.001.001**	**3031**			
	VALOR REFERENTE CMV 04/2022			30/04/2022	27.440,46	
Simples a Recolher		**2.1.05.001.001**	**1550**			
	SIMPLES SOBRE FATURAMENTO MÊS 04/2022			30/04/2022		1.801,39
				Saldo a Transportar:		**-32.331,12**

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
				Saldo Transportado:		**-32.331,12**
INSS a Recolher		**2.1.07.003.001**	**1659**			
	VALOR REFERENTE INSS Normal - 04/2022			30/04/2022		133,32
Pró Labore a Pagar		**2.1.07.001.002**	**1635**			
	VALOR REFERENTE Líquido do Pro-Labore - 04/2022			30/04/2022		1.078,68
MAXFIOS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI		**2.1.03.001.001**	**581590**			
	COMPRA CONFORME NF NÚMERO 1009 DE MAXFIOS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI			30/04/2022		133,20
(-) Juros à Transcorrer Capital de Giro - Bradesco		**2.1.01.001.002**	**5005**			
	VALOR REFERENTE JUROS A TRANSCORRER CAPITAL DE GIRO BRADESCO 6/48			30/04/2022		3.545,46
Mercadorias Para Revenda		**1.1.08.001.008**	**511**			
	VALOR REFERENTE CMV 04/2022			30/04/2022		27.440,46
		Totais do dia		**30/04/2022**	**34.132,51**	**34.132,51**
EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES		**1.1.02.001.001**	**177518**			
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 156			01/05/2022	29,50	
FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		**1.1.02.001.001**	**101880**			
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 157			01/05/2022	3.790,00	
Vendas de Mercadorias a Prazo		**3.1.01.003.001.002**	**2655**			
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 156			01/05/2022		29,50
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 157			01/05/2022		3.790,00
		Totais do dia		**01/05/2022**	**3.819,50**	**3.819,50**
Correios		**3.7.03.011.004**	**4479**			
	SEDEX			02/05/2022	42,80	
Lanches, Refeições, Copa e Cozinha		**3.7.03.015.015**	**4546**			
	ALAMBIQUE			02/05/2022	24,00	
Aplic. Invest Fácil Bradesco		**1.1.01.003.001**	**5003**			
	RENDIMENTO CONTA APLICAÇÃO			02/05/2022	0,92	
Banco Bradesco S/A		**1.1.01.002.001**	**9**			
	RESGATE INVEST FACIL			02/05/2022	6.223,57	
Comissões e Corretagens		**3.7.03.015.023**	**4554**			
	AMIN GOULART SCHARIF			02/05/2022	500,00	
Imagem Contabilidade Ltda		**2.1.03.001.001**	**500169**			
	IMAGEM CONTABILIDADE			02/05/2022	645,54	
Mercadorias Para Revenda		**1.1.08.001.008**	**511**			
	COMPRA CONFORME NF NÚMERO 3665 DE NOZON IND. COM.IMP.EXP. EQUIP.DE REFR.EIRELI			02/05/2022	6.096,00	
Pró Labore a Pagar		**2.1.07.001.002**	**1635**			
	PAGAMENTO PRO LABORE SILVIA DEBUS PAIM 04/2022			02/05/2022	1.078,68	
Lucros do Exercício		**2.4.05.003.001**	**2538**			
	VALOR REFERENTE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A SÓCIA SILVIA DEBUS PAIM			02/05/2022	3.999,35	
MAXFIOS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI		**2.1.03.001.001**	**581590**			
	PAGTO MAXFIOS			02/05/2022	133,20	
NOZON IND. COM.IMP.EXP. EQUIP.DE REFR.EIRELI		**2.1.03.001.001**	**581585**			
	PAGTO NOZON			02/05/2022	6.096,00	
Banco do Brasil S/A		**1.1.01.002.001**	**10**			
	SEDEX			02/05/2022		42,80
	ALAMBIQUE			02/05/2022		24,00
Variações Monetárias Ativas		**3.7.12.001.011**	**2862**			
	RENDIMENTO CONTA APLICAÇÃO			02/05/2022		0,92
Aplic. Invest Fácil Bradesco		**1.1.01.003.001**	**5003**			
	RESGATE INVEST FACIL			02/05/2022		6.223,57
				Saldo a Transportar:		**-18.548,77**

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
				Saldo Transportado:		**-18.548,77**
Banco Bradesco S/A		**1.1.01.002.001**	**9**			
	AMIN GOULART SCHARIF			02/05/2022		500,00
	IMAGEM CONTABILIDADE			02/05/2022		645,54
NOZON IND. COM.IMP.EXP. EQUIP.DE REFR.EIRELI		**2.1.03.001.001**	**581585**			
	COMPRA CONFORME NF NÚMERO 3665 DE NOZON IND. COM.IMP.EXP. EQUIP.DE REFR.EIRELI			02/05/2022		6.096,00
Banco Bradesco S/A		**1.1.01.002.001**	**9**			
	VALOR REFERENTE PAGAMENT PRO-LABORE 04/05 E DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A SÓCIA			02/05/2022		
	SILVIA DEBUS PAIM					5.078,03
Caixa		**1.1.01.001.001**	**5**			
	PAGTO MAXFIOS			02/05/2022		133,20
(-) Devoluções de Compras de Mercadorias		**3.2.03.001.009**	**3039**			
	PAGTO NOZON			02/05/2022		6.096,00
		Totais do dia		**02/05/2022**	**24.840,06**	**24.840,06**
Aplic. Invest Fácil Bradesco		**1.1.01.003.001**	**5003**			
	RENDIMENTO CONTA APLICAÇÃO			03/05/2022	1,31	
Banco Bradesco S/A		**1.1.01.002.001**	**9**			
	RESGATE INVEST FACIL			03/05/2022	2.420,38	
Despesas Bancárias Diversas		**3.7.11.001.002**	**4698**			
	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA - MENSALIDADE PACOTE			03/05/2022	65,00	
Adiantamentos a Fornecedores		**1.1.04.013.001**	**288**			
	NF 844 - INDUSTRIAL VENTO SUL METALURGICA EIRELI - COMPRA NFE 844-1			03/05/2022	2.420,38	
Variações Monetárias Ativas		**3.7.12.001.011**	**2862**			
	RENDIMENTO CONTA APLICAÇÃO			03/05/2022		1,31
Aplic. Invest Fácil Bradesco		**1.1.01.003.001**	**5003**			
	RESGATE INVEST FACIL			03/05/2022		2.420,38
Banco Banrisul S/A		**1.1.01.002.001**	**18**			
	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA - MENSALIDADE PACOTE			03/05/2022		65,00
Banco Bradesco S/A		**1.1.01.002.001**	**9**			
	NF 844 - INDUSTRIAL VENTO SUL METALURGICA EIRELI - COMPRA NFE 844-1			03/05/2022		2.420,38
		Totais do dia		**03/05/2022**	**4.907,07**	**4.907,07**
Viagens Terrestres		**3.7.03.005.001**	**4405**			
	AUTO POSTO CAMPECHE			04/05/2022	103,00	
Mercadorias Para Revenda		**1.1.08.001.008**	**511**			
	COMPRA CONFORME NF NÚMERO 96833 DE KASVI IMP.E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS			04/05/2022	495,51	
	P/LABOR. LTDA					
FUNDACAO HOSPITALAR GETULIO VARGAS		**1.1.02.001.001**	**182344**			
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 158			04/05/2022	460,00	
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 159			04/05/2022	310,00	
MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA		**1.1.02.001.001**	**182345**			
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 160			04/05/2022	57,60	
FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR		**1.1.02.001.001**	**170697**			
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 161			04/05/2022	685,00	
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 162			04/05/2022	274,00	
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 163			04/05/2022	164,40	
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 164			04/05/2022	17,81	
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 165			04/05/2022	164,40	
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 166			04/05/2022	27,40	
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 167			04/05/2022	274,00	
				Saldo a Transportar:		**-3.033,12**

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
				Saldo Transportado:		**-3.033,12**
Caixa		**1.1.01.001.001**	**5**			
	RECEBIMENTO NF 158 FUNDACAO HOSPITALAR GETULIO VARGAS			04/05/2022	460,00	
Banco do Brasil S/A		**1.1.01.002.001**	**10**			
	AUTO POSTO CAMPECHE			04/05/2022		103,00
KASVI IMP.E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS P/LABOR.		**2.1.03.001.001**	**581397**			
	COMPRA CONFORME NF NÚMERO 96833 DE KASVI IMP.E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS			04/05/2022		
	P/LABOR. LTDA					495,51
Vendas de Mercadorias a Prazo		**3.1.01.003.001.002**	**2655**			
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 158			04/05/2022		460,00
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 159			04/05/2022		310,00
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 160			04/05/2022		57,60
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 161			04/05/2022		685,00
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 162			04/05/2022		274,00
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 163			04/05/2022		164,40
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 164			04/05/2022		17,81
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 165			04/05/2022		164,40
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 166			04/05/2022		27,40
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 167			04/05/2022		274,00
FUNDACAO HOSPITALAR GETULIO VARGAS		**1.1.02.001.001**	**182344**			
	RECEBIMENTO NF 158 FUNDACAO HOSPITALAR GETULIO VARGAS			04/05/2022		460,00
		Totais do dia		**04/05/2022**	**3.493,12**	**3.493,12**
Aplic. Invest Fácil Bradesco		**1.1.01.003.001**	**5003**			
	RENDIMENTO CONTA APLICAÇÃO			05/05/2022	3,10	
Banco Bradesco S/A		**1.1.01.002.001**	**9**			
	RESGATE INVEST FACIL			05/05/2022	521,00	
Brindes Concedidos		**3.7.03.015.025**	**4556**			
	NF 135864 - PRALANA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - COMPRA NFE 135864-4			05/05/2022	160,18	
Juros Pagos ou Incorridos		**3.7.11.001.005**	**4701**			
	Juros pagos ref NF 135864 - PRALANA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - COMPRA NFE 135864-4			05/05/2022	0,82	
Serviços Profissionais		**3.7.03.015.006**	**4537**			
	ELI PEDRO BOCHARD			05/05/2022	60,00	
Comissões e Corretagens		**3.7.03.015.023**	**4554**			
	AMIN GOULART SCHARIF			05/05/2022	300,00	
Mercadorias Para Revenda		**1.1.08.001.008**	**511**			
	COMPRA CONFORME NF NÚMERO 175156 DE RISCHIOTO INDUSTRIA E COMERCIO DE			05/05/2022	4.981,51	
	PLASTICOS LTDA					
FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR		**1.1.02.001.001**	**170697**			
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 168			05/05/2022	13.938,42	
Variações Monetárias Ativas		**3.7.12.001.011**	**2862**			
	RENDIMENTO CONTA APLICAÇÃO			05/05/2022		3,10
Aplic. Invest Fácil Bradesco		**1.1.01.003.001**	**5003**			
	RESGATE INVEST FACIL			05/05/2022		521,00
Banco Bradesco S/A		**1.1.01.002.001**	**9**			
	NF 135864 - PRALANA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - COMPRA NFE 135864-4			05/05/2022		161,00
	ELI PEDRO BOCHARD			05/05/2022		60,00
	AMIN GOULART SCHARIF			05/05/2022		300,00
RISCHIOTO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS		**2.1.03.001.001**	**581618**			
	COMPRA CONFORME NF NÚMERO 175156 DE RISCHIOTO INDUSTRIA E COMERCIO DE			05/05/2022		
	PLASTICOS LTDA					4.981,51
				Saldo a Transportar:		**-13.938,42**

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
				Saldo Transportado:		**-13.938,42**
Vendas de Mercadorias a Prazo		**3.1.01.003.001.002**	**2655**			
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 168			05/05/2022		13.938,42
		Totais do dia		**05/05/2022**	**19.965,03**	**19.965,03**
Material de Expediente		**3.7.03.015.003**	**4534**			
	ARMACON			06/05/2022	16,50	
Aplic. Invest Fácil Bradesco		**1.1.01.003.001**	**5003**			
	RENDIMENTO CONTA APLICAÇÃO			06/05/2022	0,78	
Banco Bradesco S/A		**1.1.01.002.001**	**9**			
	RESGATE INVEST FACIL			06/05/2022	2.207,09	
	RESGATE INVEST FACIL			06/05/2022	4.086,54	
Despesa com Software		**3.7.03.015.029**	**4852**			
	PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS			06/05/2022	144,00	
Capital de Giro - Bradesco		**2.1.01.001.001**	**5004**			
	OPERAÇÃO CAPITAL DE GIRO BRADESCO - 7/48			06/05/2022	6.149,63	
Banco do Brasil S/A		**1.1.01.002.001**	**10**			
	ARMACON			06/05/2022		16,50
Variações Monetárias Ativas		**3.7.12.001.011**	**2862**			
	RENDIMENTO CONTA APLICAÇÃO			06/05/2022		0,78
Aplic. Invest Fácil Bradesco		**1.1.01.003.001**	**5003**			
	RESGATE INVEST FACIL			06/05/2022		2.207,09
	RESGATE INVEST FACIL			06/05/2022		4.086,54
Banco Bradesco S/A		**1.1.01.002.001**	**9**			
	PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS			06/05/2022		144,00
	OPERAÇÃO CAPITAL DE GIRO BRADESCO - 7/48			06/05/2022		6.149,63
		Totais do dia		**06/05/2022**	**12.604,54**	**12.604,54**
Lanches, Refeições, Copa e Cozinha		**3.7.03.015.015**	**4546**			
	RESTAURANTE ADRIANA			09/05/2022	24,00	
Viagens Terrestres		**3.7.03.005.001**	**4405**			
	POSTO GALO			09/05/2022	172,99	
Lanches, Refeições, Copa e Cozinha		**3.7.03.015.015**	**4546**			
	CHURRASCARIA SCHUMACKER			09/05/2022	145,00	
	MANIA DA ILHA			09/05/2022	68,00	
Aplic. Invest Fácil Bradesco		**1.1.01.003.001**	**5003**			
	RENDIMENTO CONTA APLICAÇÃO			09/05/2022	1,22	
Banco Bradesco S/A		**1.1.01.002.001**	**9**			
	RESGATE INVEST FACIL			09/05/2022	2.341,08	
	ESTORNO TARIFAS MAX EMPRESARIAL 1			09/05/2022	108,10	
Comissões e Corretagens		**3.7.03.015.023**	**4554**			
	AMIN GOULART SCHARIF			09/05/2022	500,00	
Uniformes		**3.7.03.001.025**	**4352**			
	J CANEDO HOMEM			09/05/2022	249,95	
Fretes e Carretos		**3.7.03.015.014**	**4545**			
	TRANSPORTADORA MINUANO			09/05/2022	723,66	
KASVI IMP.E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS P/LABOR.		**2.1.03.001.001**	**581397**			
	NF 95708 - KASVI IMP.E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS P/LABOR. LTDA - COMPRA NFE 95708-3			09/05/2022	975,57	
Banco do Brasil S/A		**1.1.01.002.001**	**10**			
	RESTAURANTE ADRIANA			09/05/2022		24,00
	POSTO GALO			09/05/2022		172,99
				Saldo a Transportar:		**-5.112,58**

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
				Saldo Transportado:		**-5.112,58**
Banco do Brasil S/A		**1.1.01.002.001**	**10**			
	CHURRASCARIA SCHUMACKER			09/05/2022		145,00
	MANIA DA ILHA			09/05/2022		68,00
Variações Monetárias Ativas		**3.7.12.001.011**	**2862**			
	RENDIMENTO CONTA APLICAÇÃO			09/05/2022		1,22
Aplic. Invest Fácil Bradesco		**1.1.01.003.001**	**5003**			
	RESGATE INVEST FACIL			09/05/2022		2.341,08
Despesas Bancárias Diversas		**3.7.11.001.002**	**4698**			
	ESTORNO TARIFAS MAX EMPRESARIAL 1			09/05/2022		108,10
Banco Bradesco S/A		**1.1.01.002.001**	**9**			
	AMIN GOULART SCHARIF			09/05/2022		500,00
	J CANEDO HOMEM			09/05/2022		249,95
	TRANSPORTADORA MINUANO			09/05/2022		723,66
	NF 95708 - KASVI IMP.E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS P/LABOR. LTDA - COMPRA NFE 95708-3			09/05/2022		975,57
		Totais do dia		**09/05/2022**	**5.309,57**	**5.309,57**
Aplic. Invest Fácil Bradesco		**1.1.01.003.001**	**5003**			
	RENDIMENTO CONTA APLICAÇÃO			10/05/2022	0,60	
Banco Bradesco S/A		**1.1.01.002.001**	**9**			
	RESGATE INVEST FACIL			10/05/2022	6.303,60	
Juros Pagos ou Incorridos		**3.7.11.001.005**	**4701**			
	BARDESCO SA - CARTAO CREDITO ANUIDADE			10/05/2022	36,66	
IPVA		**3.7.09.001.014**	**4669**			
	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA			10/05/2022	403,08	
BRW SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESCRITORIO LTDA		**2.1.03.001.001**	**581566**			
	NF 107562 - BRW SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESCRITORIO LTDA - COMPRA NFE 107562-1			10/05/2022	2.594,77	
Alugueis e Condomínios		**3.7.03.007.001**	**4430**			
	NELSON VALDEMIRO ALEXANDRE			10/05/2022	2.800,00	
Whirlpool S.A.		**2.1.03.001.001**	**529028**			
	NF 2486548 - WHIRLPOOL S.A. - COMPRA NFE 2486548-1			10/05/2022	219,10	
Telecomunicações		**3.7.03.011.003**	**4478**			
	NEOREDE TELECOMUNICAÇÕES EIRELI - NEOREDE TELECOMUNICAÇÕES EIRELI			10/05/2022	250,00	
Variações Monetárias Ativas		**3.7.12.001.011**	**2862**			
	RENDIMENTO CONTA APLICAÇÃO			10/05/2022		0,60
Aplic. Invest Fácil Bradesco		**1.1.01.003.001**	**5003**			
	RESGATE INVEST FACIL			10/05/2022		6.303,60
Banco Bradesco S/A		**1.1.01.002.001**	**9**			
	BARDESCO SA - CARTAO CREDITO ANUIDADE			10/05/2022		36,66
	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA			10/05/2022		403,08
	NF 107562 - BRW SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESCRITORIO LTDA - COMPRA NFE 107562-1			10/05/2022		2.594,77
	NELSON VALDEMIRO ALEXANDRE			10/05/2022		2.800,00
	NF 2486548 - WHIRLPOOL S.A. - COMPRA NFE 2486548-1			10/05/2022		219,09
Descontos Obtidos		**3.7.12.001.012**	**2858**			
	Desconto recebido ref NF 2486548 - WHIRLPOOL S.A. - COMPRA NFE 2486548-1			10/05/2022		0,01
Banco Bradesco S/A		**1.1.01.002.001**	**9**			
	NEOREDE TELECOMUNICAÇÕES EIRELI - NEOREDE TELECOMUNICAÇÕES EIRELI			10/05/2022		250,00
		Totais do dia		**10/05/2022**	**12.607,81**	**12.607,81**
Aplic. Invest Fácil Bradesco		**1.1.01.003.001**	**5003**			
	RENDIMENTO CONTA APLICAÇÃO			11/05/2022	0,83	
				Saldo a Transportar:		**-0,83**

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
				Saldo Transportado:		**-0,83**
Banco Bradesco S/A		**1.1.01.002.001**	**9**			
	RESGATE INVEST FACIL			11/05/2022	3.257,05	
Adiantamentos a Fornecedores		**1.1.04.013.001**	**288**			
	NF 4431 - UNA INDUSTRIAL DE SOLDAS LTDA - COMPRA NFE 4431-1			11/05/2022	3.257,05	
Mercadorias Para Revenda		**1.1.08.001.008**	**511**			
	COMPRA CONFORME NF NÚMERO 29636 DE FIRSTLAB IND. IMP. EXP. PRODUTOS.			11/05/2022	954,72	
	LABORATORIOS LTDA					
EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES		**1.1.02.001.001**	**177518**			
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 169			11/05/2022	609,90	
Variações Monetárias Ativas		**3.7.12.001.011**	**2862**			
	RENDIMENTO CONTA APLICAÇÃO			11/05/2022		0,83
Aplic. Invest Fácil Bradesco		**1.1.01.003.001**	**5003**			
	RESGATE INVEST FACIL			11/05/2022		3.257,05
Banco Bradesco S/A		**1.1.01.002.001**	**9**			
	NF 4431 - UNA INDUSTRIAL DE SOLDAS LTDA - COMPRA NFE 4431-1			11/05/2022		3.257,05
FIRSTLAB IND. IMP. EXP. PRODUTOS. LABORATORIOS		**2.1.03.001.001**	**581293**			
	COMPRA CONFORME NF NÚMERO 29636 DE FIRSTLAB IND. IMP. EXP. PRODUTOS.			11/05/2022		
	LABORATORIOS LTDA					954,72
Vendas de Mercadorias a Prazo		**3.1.01.003.001.002**	**2655**			
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 169			11/05/2022		609,90
		Totais do dia		**11/05/2022**	**8.079,55**	**8.079,55**
Aplic. Invest Fácil Bradesco		**1.1.01.003.001**	**5003**			
	RENDIMENTO CONTA APLICAÇÃO			12/05/2022	1,25	
Banco Bradesco S/A		**1.1.01.002.001**	**9**			
	RESGATE INVEST FACIL			12/05/2022	200,00	
Comissões e Corretagens		**3.7.03.015.023**	**4554**			
	AMIN GOULART SCHARIF			12/05/2022	200,00	
Mercadorias Para Revenda		**1.1.08.001.008**	**511**			
	COMPRA CONFORME NF NÚMERO 4431 DE UNA INDUSTRIAL DE SOLDAS LTDA			12/05/2022	3.257,05	
Variações Monetárias Ativas		**3.7.12.001.011**	**2862**			
	RENDIMENTO CONTA APLICAÇÃO			12/05/2022		1,25
Aplic. Invest Fácil Bradesco		**1.1.01.003.001**	**5003**			
	RESGATE INVEST FACIL			12/05/2022		200,00
Banco Bradesco S/A		**1.1.01.002.001**	**9**			
	AMIN GOULART SCHARIF			12/05/2022		200,00
UNA INDUSTRIAL DE SOLDAS LTDA		**2.1.03.001.001**	**582380**			
	COMPRA CONFORME NF NÚMERO 4431 DE UNA INDUSTRIAL DE SOLDAS LTDA			12/05/2022		3.257,05
		Totais do dia		**12/05/2022**	**3.658,30**	**3.658,30**
Viagens Terrestres		**3.7.03.005.001**	**4405**			
	AUTO POSTO CAMPECHE			13/05/2022	113,00	
Lanches, Refeições, Copa e Cozinha		**3.7.03.015.015**	**4546**			
	CHURRASCARIA 4 IRMÃOS			13/05/2022	55,70	
Banco do Brasil S/A		**1.1.01.002.001**	**10**			
	RESGATE FUNDO			13/05/2022	130,62	
Aplic. Invest Fácil Bradesco		**1.1.01.003.001**	**5003**			
	RENDIMENTO CONTA APLICAÇÃO			13/05/2022	0,33	
Banco Bradesco S/A		**1.1.01.002.001**	**9**			
	RESGATE INVEST FACIL			13/05/2022	5.923,29	
				Saldo a Transportar:		**-6.222,94**

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
				Saldo Transportado:		**-6.222,94**
Adiantamentos a Fornecedores		**1.1.04.013.001**	**288**			
	NF 6675 - LOUSANET COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - COMPRA NFE 6675-3			13/05/2022	2.666,00	
Despesas Bancárias Diversas		**3.7.11.001.002**	**4698**			
	BRADESCO - TARIFA BANCARIA MAX EMPRESARIAL 1			13/05/2022	108,10	
Adiantamentos a Fornecedores		**1.1.04.013.001**	**288**			
	NF 262587 - NORDTECH MAQUINAS E MOTORES LTDA - COMPRA NFE 262587-1			13/05/2022	3.033,60	
Material de Expediente		**3.7.03.015.003**	**4534**			
	NF 23875 - CASAS DA AGUA MAT.P/CONST.LTDA - LOJA 35 - COMPRA NFE 23875-2			13/05/2022	65,60	
HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA		**2.1.03.001.001**	**506655**			
	NF 507700 - HAVAN S.A. - COMPRA NFE 507700-1			13/05/2022	49,99	
Banco do Brasil S/A		**1.1.01.002.001**	**10**			
	AUTO POSTO CAMPECHE			13/05/2022		113,00
	CHURRASCARIA 4 IRMÃOS			13/05/2022		55,70
Caixa		**1.1.01.001.001**	**5**			
	RESGATE FUNDO			13/05/2022		130,62
Variações Monetárias Ativas		**3.7.12.001.011**	**2862**			
	RENDIMENTO CONTA APLICAÇÃO			13/05/2022		0,33
Aplic. Invest Fácil Bradesco		**1.1.01.003.001**	**5003**			
	RESGATE INVEST FACIL			13/05/2022		5.923,29
Banco Bradesco S/A		**1.1.01.002.001**	**9**			
	NF 6675 - LOUSANET COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - COMPRA NFE 6675-3			13/05/2022		2.666,00
	BRADESCO - TARIFA BANCARIA MAX EMPRESARIAL 1			13/05/2022		108,10
	NF 262587 - NORDTECH MAQUINAS E MOTORES LTDA - COMPRA NFE 262587-1			13/05/2022		3.033,60
	NF 23875 - CASAS DA AGUA MAT.P/CONST.LTDA - LOJA 35 - COMPRA NFE 23875-2			13/05/2022		65,60
	NF 507700 - HAVAN S.A. - COMPRA NFE 507700-1			13/05/2022		49,99
		Totais do dia		**13/05/2022**	**12.146,23**	**12.146,23**
UNA INDUSTRIAL DE SOLDAS LTDA		**2.1.03.001.001**	**582380**			
	PGTO NF 4431 UNA INDUSTRIAL DE SOLDAS LTDA			15/05/2022	3.257,05	
Adiantamentos a Fornecedores		**1.1.04.013.001**	**288**			
	PGTO NF 4431 UNA INDUSTRIAL DE SOLDAS LTDA			15/05/2022		3.257,05
		Totais do dia		**15/05/2022**	**3.257,05**	**3.257,05**
Despesas Bancárias Diversas		**3.7.11.001.002**	**4698**			
	BANCO DO BRASIL - TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 16/05/2022			16/05/2022	66,00	
Lanches, Refeições, Copa e Cozinha		**3.7.03.015.015**	**4546**			
	CHURRASCARIA ROSINI			16/05/2022	118,00	
Banco do Brasil S/A		**1.1.01.002.001**	**10**			
	RESGATE FUNDO			16/05/2022	184,00	
Aplic. Invest Fácil Bradesco		**1.1.01.003.001**	**5003**			
	RENDIMENTO CONTA APLICAÇÃO			16/05/2022	0,46	
Banco Bradesco S/A		**1.1.01.002.001**	**9**			
	RESGATE INVEST FACIL			16/05/2022	384,55	
	RESGATE INVEST FACIL			16/05/2022	3.862,73	
Viagens Terrestres		**3.7.03.005.001**	**4405**			
	AMIN GOULART SCHARIF			16/05/2022	609,89	
Comissões e Corretagens		**3.7.03.015.023**	**4554**			
	AMIN GOULART SCHARIF			16/05/2022	390,11	
Adiantamentos a Fornecedores		**1.1.04.013.001**	**288**			
	NF 117078 - BOLIVAR PRODUTOS PLASTICOS LTDA - COMPRA NFE 117078-1			16/05/2022	2.150,96	
				Saldo a Transportar:		**-7.766,70**

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
				Saldo Transportado:		**-7.766,70**
Juros Pagos ou Incorridos		**3.7.11.001.005**	**4701**			
	Juros pagos ref NF 117078 - BOLIVAR PRODUTOS PLASTICOS LTDA- COMPRA NFE 117078-1			16/05/2022	0,47	
Fretes e Carretos		**3.7.03.015.014**	**4545**			
	RAPHAEL MASCARIN DE ALMEIDA			16/05/2022	30,00	
Serviços Profissionais		**3.7.03.015.006**	**4537**			
	JOAO BATISTA PIRES			16/05/2022	50,00	
Água e Esgoto		**3.7.03.011.001**	**4476**			
	NASCENTE DA ILHA			16/05/2022	40,29	
KASVI IMP.E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS P/LABOR.		**2.1.03.001.001**	**581397**			
	NF 95708 - KASVI IMP.E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS P/LABOR. LTDA - COMPRA NFE 95708-3			16/05/2022	975,56	
MUNICIPIO DE ESTANCIA VELHA		**1.1.02.001.001**	**182346**			
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 171			16/05/2022	2.888,00	
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 172			16/05/2022	3.259,76	
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		**1.1.02.001.001**	**182347**			
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 173			16/05/2022	558,50	
MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA		**1.1.02.001.001**	**182345**			
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 174			16/05/2022	85,50	
FUNDACAO HOSPITALAR GETULIO VARGAS		**1.1.02.001.001**	**182344**			
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 175			16/05/2022	620,00	
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E		**1.1.02.001.001**	**182348**			
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 176			16/05/2022	150,00	
Banco do Brasil S/A		**1.1.01.002.001**	**10**			
	BANCO DO BRASIL - TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 16/05/2022			16/05/2022		66,00
	CHURRASCARIA ROSINI			16/05/2022		118,00
Caixa		**1.1.01.001.001**	**5**			
	RESGATE FUNDO			16/05/2022		184,00
Variações Monetárias Ativas		**3.7.12.001.011**	**2862**			
	RENDIMENTO CONTA APLICAÇÃO			16/05/2022		0,46
Aplic. Invest Fácil Bradesco		**1.1.01.003.001**	**5003**			
	RESGATE INVEST FACIL			16/05/2022		384,55
	RESGATE INVEST FACIL			16/05/2022		3.862,73
Banco Bradesco S/A		**1.1.01.002.001**	**9**			
	TRANSFERENCIA PIX DEST: AMIN GOULART SCHARIF			16/05/2022		1.000,00
	NF 117078 - BOLIVAR PRODUTOS PLASTICOS LTDA - COMPRA NFE 117078-1			16/05/2022		2.151,43
	RAPHAEL MASCARIN DE ALMEIDA			16/05/2022		30,00
	JOAO BATISTA PIRES			16/05/2022		50,00
	NASCENTE DA ILHA			16/05/2022		40,29
	NF 95708 - KASVI IMP.E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS P/LABOR. LTDA - COMPRA NFE 95708-3			16/05/2022		975,56
Vendas de Mercadorias a Prazo		**3.1.01.003.001.002**	**2655**			
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 171			16/05/2022		2.888,00
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 172			16/05/2022		3.259,76
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 173			16/05/2022		558,50
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 174			16/05/2022		85,50
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 175			16/05/2022		620,00
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 176			16/05/2022		150,00
		Totais do dia		**16/05/2022**	**16.424,78**	**16.424,78**
Banco do Brasil S/A		**1.1.01.002.001**	**10**			
	NF 149 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH - VENDA 137 / NFE 149			17/05/2022	1.654,95	
Aplic. Invest Fácil Bradesco		**1.1.01.003.001**	**5003**			
				Saldo a Transportar:		**-1.654,95**

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
				Saldo Transportado:		**-1.654,95**
Aplic. Invest Fácil Bradesco		**1.1.01.003.001**	**5003**			
	RENDIMENTO CONTA APLICAÇÃO			17/05/2022	0,31	
Banco Bradesco S/A		**1.1.01.002.001**	**9**			
	RESGATE INVEST FACIL			17/05/2022	4.429,00	
LAVORWASH BRASIL INDL.E COML.LTDA		**2.1.03.001.001**	**581559**			
	NF 135869 - LAVORWASH BRASIL INDL.E COML.LTDA - COMPRA NFE 135869-1			17/05/2022	1.963,75	
MAXXIMUS COM IMP E EXP DE UTILIDADES LTD		**2.1.03.001.001**	**582074**			
	NF 33083 - MAXXIMUS COM IMP E EXP DE UTILIDADES LTD - COMPRA NFE 33083-1			17/05/2022	2.465,25	
EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES		**1.1.02.001.001**	**177518**			
	NF 149 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH - VENDA 137 / NFE 149			17/05/2022		1.654,95
Variações Monetárias Ativas		**3.7.12.001.011**	**2862**			
	RENDIMENTO CONTA APLICAÇÃO			17/05/2022		0,31
Aplic. Invest Fácil Bradesco		**1.1.01.003.001**	**5003**			
	RESGATE INVEST FACIL			17/05/2022		4.429,00
Banco Bradesco S/A		**1.1.01.002.001**	**9**			
	NF 135869 - LAVORWASH BRASIL INDL.E COML.LTDA - COMPRA NFE 135869-1			17/05/2022		1.963,75
	NF 33083 - MAXXIMUS COM IMP E EXP DE UTILIDADES LTD - COMPRA NFE 33083-1			17/05/2022		2.465,25
		Totais do dia		**17/05/2022**	**10.513,26**	**10.513,26**
Aplic. Invest Fácil Bradesco		**1.1.01.003.001**	**5003**			
	RENDIMENTO CONTA APLICAÇÃO			18/05/2022	0,76	
Banco Bradesco S/A		**1.1.01.002.001**	**9**			
	RESGATE INVEST FACIL			18/05/2022	899,55	
Positivo Tecnologia S/A		**2.1.03.001.001**	**507645**			
	NF 35847 - POSITIVO TECNOLOGIA S/A - COMPRA NFE 35847-3			18/05/2022	899,55	
Variações Monetárias Ativas		**3.7.12.001.011**	**2862**			
	RENDIMENTO CONTA APLICAÇÃO			18/05/2022		0,76
Aplic. Invest Fácil Bradesco		**1.1.01.003.001**	**5003**			
	RESGATE INVEST FACIL			18/05/2022		899,55
Banco Bradesco S/A		**1.1.01.002.001**	**9**			
	NF 35847 - POSITIVO TECNOLOGIA S/A - COMPRA NFE 35847-3			18/05/2022		899,55
		Totais do dia		**18/05/2022**	**1.799,86**	**1.799,86**
Banco Bradesco S/A		**1.1.01.002.001**	**9**			
	RESGATE INVEST FACIL			19/05/2022	6.629,16	
	RESGATE INVEST FACIL			19/05/2022	435,20	
Adiantamentos a Fornecedores		**1.1.04.013.001**	**288**			
	RISCHIOTO IND COM PLASTICOS LTDA DOC 256282900			19/05/2022	2.004,63	
RISCHIOTO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS		**2.1.03.001.001**	**581618**			
	NF 175156 - RISCHIOTO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - COMPRA NFE 175156-1			19/05/2022	4.981,51	
Casas Da Agua Mat.P/Const.Ltda - Loja 35		**2.1.03.001.001**	**501638**			
	NF 33026 - CASAS DA AGUA MAT.P/CONST.LTDA - LOJA 35 - COMPRA NFE 33026-2			19/05/2022	78,22	
Mercadorias Para Revenda		**1.1.08.001.008**	**511**			
	COMPRA CONFORME NF NÚMERO 8247 DE RIPLAS COMERCIO DE CHAPEUS EIRELI			19/05/2022	1.638,00	
Aplic. Invest Fácil Bradesco		**1.1.01.003.001**	**5003**			
	RESGATE INVEST FACIL			19/05/2022		6.629,16
	RESGATE INVEST FACIL			19/05/2022		435,20
Banco Bradesco S/A		**1.1.01.002.001**	**9**			
	RISCHIOTO IND COM PLASTICOS LTDA DOC 256282900			19/05/2022		2.004,63
	NF 175156 - RISCHIOTO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - COMPRA NFE 175156-1			19/05/2022		4.981,51
				Saldo a Transportar:		**-1.716,22**

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
				Saldo Transportado:		**-1.716,22**
Banco Bradesco S/A		**1.1.01.002.001**	**9**			
	NF 33026 - CASAS DA AGUA MAT.P/CONST.LTDA - LOJA 35 - COMPRA NFE 33026-2			19/05/2022		78,22
RIPLAS COMERCIO DE CHAPEUS EIRELI		**2.1.03.001.001**	**581564**			
	COMPRA CONFORME NF NÚMERO 8247 DE RIPLAS COMERCIO DE CHAPEUS EIRELI			19/05/2022		1.638,00
		Totais do dia		**19/05/2022**	**15.766,72**	**15.766,72**
Banco do Brasil S/A		**1.1.01.002.001**	**10**			
	NF 157 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - VENDA 143 / NFE 157			20/05/2022	3.790,00	
	NF 156 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH - VENDA 142 / NFE 156			20/05/2022	29,50	
	NF 150 - FUNDACAO CATARINENSE DE EDUCACAO ESPECIAL - VENDA 138 / NFE 150			20/05/2022	788,50	
	NF 136 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - VENDA 129 / NFE 136			20/05/2022	1.795,00	
Banco Bradesco S/A		**1.1.01.002.001**	**9**			
	RESGATE INVEST FACIL			20/05/2022	3.536,86	
Simples a Recolher		**2.1.05.001.001**	**1550**			
	GUIA DAS			20/05/2022	1.801,39	
INSS a Recolher		**2.1.07.003.001**	**1659**			
	GUIA GPS			20/05/2022	133,32	
Lucros do Exercício		**2.4.05.003.001**	**2538**			
	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS À SÓCIA SILVIA DEBUS PAIM			20/05/2022	1.602,15	
Mercadorias Para Revenda		**1.1.08.001.008**	**511**			
	COMPRA CONFORME NF NÚMERO 20202 DE PLASTICOS INDEPENDENCIA LTDA.			20/05/2022	2.120,00	
FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		**1.1.02.001.001**	**101880**			
	NF 157 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - VENDA 143 / NFE 157			20/05/2022		3.790,00
EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES		**1.1.02.001.001**	**177518**			
	NF 156 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH - VENDA 142 / NFE 156			20/05/2022		29,50
FUNDACAO CATARINENSE DE EDUCACAO ESPECIAL		**1.1.02.001.001**	**181313**			
	NF 150 - FUNDACAO CATARINENSE DE EDUCACAO ESPECIAL - VENDA 138 / NFE 150			20/05/2022		788,50
FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		**1.1.02.001.001**	**101880**			
	NF 136 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - VENDA 129 / NFE 136			20/05/2022		1.795,00
Aplic. Invest Fácil Bradesco		**1.1.01.003.001**	**5003**			
	RESGATE INVEST FACIL			20/05/2022		3.536,86
Banco Bradesco S/A		**1.1.01.002.001**	**9**			
	GUIA DAS			20/05/2022		1.801,39
	GUIA GPS			20/05/2022		133,32
	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS À SÓCIA SILVIA DEBUS PAIM			20/05/2022		1.602,15
PLASTICOS INDEPENDENCIA LTDA.		**2.1.03.001.001**	**582378**			
	COMPRA CONFORME NF NÚMERO 20202 DE PLASTICOS INDEPENDENCIA LTDA.			20/05/2022		2.120,00
		Totais do dia		**20/05/2022**	**15.596,72**	**15.596,72**
Banco Bradesco S/A		**1.1.01.002.001**	**9**			
	TED - 237 2092 029322621000173 COMERCIO ATAC			23/05/2022	7.500,00	
Aplic. Invest Fácil Bradesco		**1.1.01.003.001**	**5003**			
	RENDIMENTO CONTA APLICAÇÃO			23/05/2022	0,46	
	APLIC.INVEST FACIL			23/05/2022	12.060,25	
Despesas Bancárias Diversas		**3.7.11.001.002**	**4698**			
	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA - TARIFA DOC/TED			23/05/2022	11,00	
Banco Banrisul S/A		**1.1.01.002.001**	**18**			
	NF 168 - FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR - VENDA 154 / NFE 168			23/05/2022	13.917,94	
Descontos Concedidos		**3.7.11.001.001**	**4697**			
	Desconto concedido ref NF 168 - FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR - VENDA 154 / NFE			23/05/2022	20,48	
				Saldo a Transportar:		**-33.489,65**

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
				Saldo Transportado:		**-33.489,65**
Descontos Concedidos		**3.7.11.001.001**	**4697**			
	168					
Banco Banrisul S/A		**1.1.01.002.001**	**18**			
	NF 167 - FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR - VENDA 153 / NFE 167			23/05/2022	253,52	
Descontos Concedidos		**3.7.11.001.001**	**4697**			
	Desconto concedido ref NF 167 - FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR - VENDA 153 / NFE			23/05/2022	20,48	
	167					
Banco Banrisul S/A		**1.1.01.002.001**	**18**			
	NF 166 - FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR - VENDA 152 / NFE 166			23/05/2022	6,92	
Descontos Concedidos		**3.7.11.001.001**	**4697**			
	Desconto concedido ref NF 166 - FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR - VENDA 152 / NFE			23/05/2022	20,48	
	166					
Banco Banrisul S/A		**1.1.01.002.001**	**18**			
	NF 165 - FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR - VENDA 151 / NFE 165			23/05/2022	143,92	
Descontos Concedidos		**3.7.11.001.001**	**4697**			
	Desconto concedido ref NF 165 - FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR - VENDA 151 / NFE			23/05/2022	20,48	
	165					
Banco Banrisul S/A		**1.1.01.002.001**	**18**			
	NF 163 - FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR - VENDA 149 / NFE 163			23/05/2022	143,92	
Descontos Concedidos		**3.7.11.001.001**	**4697**			
	Desconto concedido ref NF 163 - FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR - VENDA 149 / NFE			23/05/2022	20,48	
	163					
Banco Banrisul S/A		**1.1.01.002.001**	**18**			
	NF 162 - FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR - VENDA 148 / NFE 162			23/05/2022	253,52	
Descontos Concedidos		**3.7.11.001.001**	**4697**			
	Desconto concedido ref NF 162 - FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR - VENDA 148 / NFE			23/05/2022	20,48	
	162					
Banco Banrisul S/A		**1.1.01.002.001**	**18**			
	NF 161 - FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR - VENDA 147 / NFE 161			23/05/2022	664,52	
Descontos Concedidos		**3.7.11.001.001**	**4697**			
	Desconto concedido ref NF 161 - FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR - VENDA 147 / NFE			23/05/2022	20,48	
	161					
Banco Bradesco S/A		**1.1.01.002.001**	**9**			
	TED			23/05/2022	5.000,00	
Comissões e Corretagens		**3.7.03.015.023**	**4554**			
	AMIN GOULART SCHARIF			23/05/2022	300,00	
Seguros de Bens		**3.7.03.015.017**	**4548**			
	SEGURO SIMPLI EMPRESA			23/05/2022	139,75	
Mercadorias Para Revenda		**1.1.08.001.008**	**511**			
	COMPRA CONFORME NF NÚMERO 262587 DE NORDTECH MAQUINAS E MOTORES LTDA			23/05/2022	3.033,60	
FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		**1.1.02.001.001**	**101880**			
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 177			23/05/2022	1.292,40	
MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA		**1.1.02.001.001**	**111546**			
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 178			23/05/2022	2.295,00	
NORDTECH MAQUINAS E MOTORES LTDA		**2.1.03.001.001**	**582379**			
	PGTO NF 262587 NORDTECH MAQUINAS E MOTORES LTDA			23/05/2022	3.033,60	
Banco do Brasil S/A		**1.1.01.002.001**	**10**			
	TED - 237 2092 029322621000173 COMERCIO ATAC			23/05/2022		7.500,00
Variações Monetárias Ativas		**3.7.12.001.011**	**2862**			
	RENDIMENTO CONTA APLICAÇÃO			23/05/2022		0,46
				Saldo a Transportar:		**-42.693,22**

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
				Saldo Transportado:		**-42.693,22**
Banco Bradesco S/A		**1.1.01.002.001**	**9**			
	APLIC.INVEST FACIL			23/05/2022		12.060,25
Banco Banrisul S/A		**1.1.01.002.001**	**18**			
	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA - TARIFA DOC/TED			23/05/2022		11,00
FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR		**1.1.02.001.001**	**170697**			
	NF 168 - FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR - VENDA 154 / NFE 168			23/05/2022		13.938,42
	NF 167 - FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR - VENDA 153 / NFE 167			23/05/2022		274,00
	NF 166 - FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR - VENDA 152 / NFE 166			23/05/2022		27,40
	NF 165 - FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR - VENDA 151 / NFE 165			23/05/2022		164,40
	NF 163 - FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR - VENDA 149 / NFE 163			23/05/2022		164,40
	NF 162 - FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR - VENDA 148 / NFE 162			23/05/2022		274,00
	NF 161 - FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR - VENDA 147 / NFE 161			23/05/2022		685,00
Banco Banrisul S/A		**1.1.01.002.001**	**18**			
	TED			23/05/2022		5.000,00
Banco Bradesco S/A		**1.1.01.002.001**	**9**			
	AMIN GOULART SCHARIF			23/05/2022		300,00
	SEGURO SIMPLI EMPRESA			23/05/2022		139,75
NORDTECH MAQUINAS E MOTORES LTDA		**2.1.03.001.001**	**582379**			
	COMPRA CONFORME NF NÚMERO 262587 DE NORDTECH MAQUINAS E MOTORES LTDA			23/05/2022		3.033,60
Vendas de Mercadorias a Prazo		**3.1.01.003.001.002**	**2655**			
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 177			23/05/2022		1.292,40
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 178			23/05/2022		2.295,00
Adiantamentos a Fornecedores		**1.1.04.013.001**	**288**			
	PGTO NF 262587 NORDTECH MAQUINAS E MOTORES LTDA			23/05/2022		3.033,60
		Totais do dia		**23/05/2022**	**50.193,68**	**50.193,68**
Aplic. Invest Fácil Bradesco		**1.1.01.003.001**	**5003**			
	RENDIMENTO CONTA APLICAÇÃO			24/05/2022	0,93	
	APLIC.INVEST FACIL			24/05/2022	5.000,00	
Despesas Bancárias Diversas		**3.7.11.001.002**	**4698**			
	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA - TARIFA DOC/TED			24/05/2022	11,00	
Banco Bradesco S/A		**1.1.01.002.001**	**9**			
	TED			24/05/2022	5.000,00	
Mercadorias Para Revenda		**1.1.08.001.008**	**511**			
	COMPRA CONFORME NF NÚMERO 1231809 DE KIAN IMPORTACAO LTDA			24/05/2022	1.508,77	
	COMPRA CONFORME NF NÚMERO 30220 DE FIRST LAB IND. IMP. EXP. PRODUTOS.			24/05/2022	4.150,98	
	LABORATORIOS LTDA					
	COMPRA CONFORME NF NÚMERO 540 DE RMS - COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE			24/05/2022	2.244,00	
	EIRELI					
MUNICIPIO DE MONTENEGRO		**1.1.02.001.001**	**182349**			
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 179			24/05/2022	760,00	
Juros Pagos ou Incorridos		**3.7.11.001.005**	**4701**			
	PAGTO JUROS			24/05/2022	25,61	
Variações Monetárias Ativas		**3.7.12.001.011**	**2862**			
	RENDIMENTO CONTA APLICAÇÃO			24/05/2022		0,93
Banco Bradesco S/A		**1.1.01.002.001**	**9**			
	APLIC.INVEST FACIL			24/05/2022		5.000,00
Banco Banrisul S/A		**1.1.01.002.001**	**18**			
	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA - TARIFA DOC/TED			24/05/2022		11,00
	TED			24/05/2022		5.000,00
				Saldo a Transportar:		**-8.689,36**

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
				Saldo Transportado:		**-8.689,36**
KIAN IMPORTACAO LTDA		**2.1.03.001.001**	**581557**			
	COMPRA CONFORME NF NÚMERO 1231809 DE KIAN IMPORTACAO LTDA			24/05/2022		1.508,77
FIRSTLAB IND. IMP. EXP.PRODUTOS. LABORATORIOS		**2.1.03.001.001**	**581293**			
	COMPRA CONFORME NF NÚMERO 30220 DE FIRSTLAB IND. IMP. EXP.PRODUTOS.			24/05/2022		
	LABORATORIOS LTDA					4.150,98
RMS - COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI		**2.1.03.001.001**	**582381**			
	COMPRA CONFORME NF NÚMERO 540 DE RMS - COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE			24/05/2022		
	EIRELI					2.244,00
Vendas de Mercadorias a Prazo		**3.1.01.003.001.002**	**2655**			
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 179			24/05/2022		760,00
CONTAAZUL SOFTWARE LTDA		**2.1.03.001.001**	**506143**			
	PAGTO JUROS			24/05/2022		25,61
		Totais do dia		**24/05/2022**	**18.701,29**	**18.701,29**
Banco Bradesco S/A		**1.1.01.002.001**	**9**			
	RESGATE INVEST FACIL			25/05/2022	24,53	
	RESGATE INVEST FACIL			25/05/2022	6.889,19	
Uniformes		**3.7.03.001.025**	**4352**			
	POLO CLUB IND VESTUARIO			25/05/2022	55,95	
	ESPAÇO HERING CIA			25/05/2022	52,50	
	STUDIO Z CALCENTER CALÇADOS			25/05/2022	130,00	
CONTAAZUL SOFTWARE LTDA		**2.1.03.001.001**	**506143**			
	CONTA AZUL SOFTWARE			25/05/2022	135,97	
Adiantamentos a Fornecedores		**1.1.04.013.001**	**288**			
	NF 61167 - MARCHEZAN IND. COM. E EXPORTACAO DE METAIS EIRELI - COMPRA NFE 61167-1			25/05/2022	1.207,36	
	NF 153175 - EVER GREEN IND E COM LTDA - COMPRA NFE 153175-0			25/05/2022	5.616,00	
Casas Da Agua Mat. P/Const Ltda - Loja 35		**2.1.03.001.001**	**501638**			
	NF 30771 - CASAS DA AGUA MAT.P/CONST.LTDA - LOJA 35 - COMPRA NFE 30771-2			25/05/2022	90,36	
Mercadorias Para Revenda		**1.1.08.001.008**	**511**			
	COMPRA CONFORME NF NÚMERO 135864 DE PRALANA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			25/05/2022	160,18	
Honorários Contábeis		**3.7.03.015.007**	**4538**			
	VALOR REFERENTE NF 8673 IMAGEM CONTABILIDADE			25/05/2022	645,54	
PRALANA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		**2.1.03.001.001**	**582376**			
	PAGTO PRAIANA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP			25/05/2022	160,18	
Aplic. Invest Fácil Bradesco		**1.1.01.003.001**	**5003**			
	RESGATE INVEST FACIL			25/05/2022		24,53
	RESGATE INVEST FACIL			25/05/2022		6.889,19
Banco Banrisul S/A		**1.1.01.002.001**	**18**			
	DEBITO CARTAO DE CREDITO			25/05/2022		374,42
Banco Bradesco S/A		**1.1.01.002.001**	**9**			
	NF 61167 - MARCHEZAN IND. COM. E EXPORTACAO DE METAIS EIRELI - COMPRA NFE 61167-1			25/05/2022		1.207,36
	NF 153175 - EVER GREEN IND E COM LTDA - COMPRA NFE 153175-0			25/05/2022		5.616,00
	NF 30771 - CASAS DA AGUA MAT.P/CONST.LTDA - LOJA 35 - COMPRA NFE 30771-2			25/05/2022		90,36
PRALANA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		**2.1.03.001.001**	**582376**			
	COMPRA CONFORME NF NÚMERO 135864 DE PRALANA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			25/05/2022		160,18
Imagem Contabilidade Ltda		**2.1.03.001.001**	**500169**			
	VALOR REFERENTE NF 8673 IMAGEM CONTABILIDADE			25/05/2022		645,54
(-) Devoluções de Compras de Mercadorias		**3.2.03.001.009**	**3039**			
	PAGTO PRAIANA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP			25/05/2022		160,18
		Totais do dia		**25/05/2022**	**15.167,76**	**15.167,76**

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Aplic. Invest Fácil Bradesco		**1.1.01.003.001**	**5003**			
	RENDIMENTO CONTA APLICAÇÃO			26/05/2022	0,19	
Banco Bradesco S/A		**1.1.01.002.001**	**9**			
	RESGATE INVEST FACIL			26/05/2022	2.898,00	
Banco Banrisul S/A		**1.1.01.002.001**	**18**			
	NF 164 - FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR - VENDA 150 / NFE 164			26/05/2022	17,81	
	NF 148 - MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS - VENDA 136 / NFE 148			26/05/2022	403,24	
Descontos Concedidos		**3.7.11.001.001**	**4697**			
	Desconto concedido ref NF 148 - MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS - VENDA 136 / NFE 148			26/05/2022	6,50	
Banco Banrisul S/A		**1.1.01.002.001**	**18**			
	NF 147 - MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS - VENDA 135 / NFE 147			26/05/2022	561,50	
Descontos Concedidos		**3.7.11.001.001**	**4697**			
	Desconto concedido ref NF 147 - MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS - VENDA 135 / NFE 147			26/05/2022	6,50	
Adiantamentos a Fornecedores		**1.1.04.013.001**	**288**			
	NF 241331 - ALUMASA IND. DE PLASTICO E ALUMINIO LTDA - COMPRA NFE 241331-1			26/05/2022	1.568,00	
	NF 62417 - STILEX ABRASIVOS LTDA. - COMPRA NFE 62417-1			26/05/2022	1.330,00	
Mercadorias Para Revenda		**1.1.08.001.008**	**511**			
	COMPRA CONFORME NF NÚMERO 1232953 DE KIAN IMPORTACAO LTDA			26/05/2022	1.521,63	
	COMPRA CONFORME NF NÚMERO 153175 DE EVER GREEN IND E COM LTDA			26/05/2022	5.616,00	
	COMPRA CONFORME NF NÚMERO 61167 DE MARCHEZAN - INDUSTRIA, COMERCIO E			26/05/2022	1.207,36	
	EXPORTACAO DE ME					
FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		**1.1.02.001.001**	**101880**			
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 180			26/05/2022	1.920,00	
MARCHEZAN - INDUSTRIA, COMERCIO E		**2.1.03.001.001**	**581315**			
	PGTO NF 61167 MARCHEZAN - INDUSTRIA, COMERCIO E EXPORTACAO DE ME			26/05/2022	1.207,36	
EVER GREEN IND E COM LTDA		**2.1.03.001.001**	**582377**			
	PGTO NF 153175 EVER GREEN IND E COM LTDA			26/05/2022	5.616,00	
Variações Monetárias Ativas		**3.7.12.001.011**	**2862**			
	RENDIMENTO CONTA APLICAÇÃO			26/05/2022		0,19
Aplic. Invest Fácil Bradesco		**1.1.01.003.001**	**5003**			
	RESGATE INVEST FACIL			26/05/2022		2.898,00
FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR		**1.1.02.001.001**	**170697**			
	NF 164 - FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR - VENDA 150 / NFE 164			26/05/2022		17,81
MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS		**1.1.02.001.001**	**107400**			
	NF 148 - MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS - VENDA 136 / NFE 148			26/05/2022		409,74
	NF 147 - MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS - VENDA 135 / NFE 147			26/05/2022		568,00
Banco Bradesco S/A		**1.1.01.002.001**	**9**			
	NF 241331 - ALUMASA IND. DE PLASTICO E ALUMINIO LTDA - COMPRA NFE 241331-1			26/05/2022		1.568,00
	NF 62417 - STILEX ABRASIVOS LTDA. - COMPRA NFE 62417-1			26/05/2022		1.330,00
KIAN IMPORTACAO LTDA		**2.1.03.001.001**	**581557**			
	COMPRA CONFORME NF NÚMERO 1232953 DE KIAN IMPORTACAO LTDA			26/05/2022		1.521,63
EVER GREEN IND E COM LTDA		**2.1.03.001.001**	**582377**			
	COMPRA CONFORME NF NÚMERO 153175 DE EVER GREEN IND E COM LTDA			26/05/2022		5.616,00
MARCHEZAN - INDUSTRIA, COMERCIO E		**2.1.03.001.001**	**581315**			
	COMPRA CONFORME NF NÚMERO 61167 DE MARCHEZAN - INDUSTRIA, COMERCIO E			26/05/2022		
	EXPORTACAO DE ME					1.207,36
Vendas de Mercadorias a Prazo		**3.1.01.003.001.002**	**2655**			
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 180			26/05/2022		1.920,00
Adiantamentos a Fornecedores		**1.1.04.013.001**	**288**			
	PGTO NF 61167 MARCHEZAN - INDUSTRIA, COMERCIO E EXPORTACAO DE ME			26/05/2022		1.207,36
				Saldo a Transportar:		**-5.616,00**

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
				Saldo Transportado:		**-5.616,00**
Adiantamentos a Fornecedores		**1.1.04.013.001**	**288**			
	PGTO NF 153175 EVER GREEN IND E COM LTDA			26/05/2022		5.616,00
		Totais do dia		**26/05/2022**	**23.880,09**	**23.880,09**
Mercadorias Para Revenda		**1.1.08.001.008**	**511**			
	COMPRA CONFORME NF NÚMERO 62417 DEST ILEXABRASIVOS LTDA.			27/05/2022	1.330,00	
FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR		**1.1.02.001.001**	**170697**			
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 181			27/05/2022	137,00	
STILEXABRASIVOS LTDA.		**2.1.03.001.001**	**581589**			
	COMPRA CONFORME NF NÚMERO 62417 DEST ILEXABRASIVOS LTDA.			27/05/2022		1.330,00
	PGTO NF 62417 STILEXABRASIVOS LTDA.			27/05/2022	1.330,00	
Vendas de Mercadorias a Prazo		**3.1.01.003.001.002**	**2655**			
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 181			27/05/2022		137,00
Adiantamentos a Fornecedores		**1.1.04.013.001**	**288**			
	PGTO NF 62417 STILEXABRASIVOS LTDA.			27/05/2022		1.330,00
		Totais do dia		**27/05/2022**	**2.797,00**	**2.797,00**
Banco do Brasil S/A		**1.1.01.002.001**	**10**			
	NF 169 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH - VENDA 155 / NFE 169			30/05/2022	609,90	
	NF 152 - MUNICIPIO DE CAPAO DO LEAO - VENDA 140 / NFE 152			30/05/2022	1.898,00	
Aplic. Invest Fácil Bradesco		**1.1.01.003.001**	**5003**			
	RENDIMENTO CONTA APLICAÇÃO			30/05/2022	1,07	
Banco Bradesco S/A		**1.1.01.002.001**	**9**			
	RESGATE INVEST FACIL			30/05/2022	3.604,95	
Comissões e Corretagens		**3.7.03.015.023**	**4554**			
	AMIN GOULART SCHARIF			30/05/2022	400,00	
Fretes e Carretos		**3.7.03.015.014**	**4545**			
	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA			30/05/2022	269,95	
	TRANSPORTADORA MINUANO			30/05/2022	131,07	
	ALFA TRANSPORTES EIRELI			30/05/2022	2.803,93	
Mercadorias Para Revenda		**1.1.08.001.008**	**511**			
	COMPRA CONFORME NF NÚMERO 48175 DE MICROCENTER TELEINFORMATICA COMERCIO E			30/05/2022	4.445,00	
	REPRES LTDA					
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAQUARI - SC		**1.1.02.001.001**	**182350**			
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 182			30/05/2022	1.135,00	
EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES		**1.1.02.001.001**	**177518**			
	NF 169 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH - VENDA 155 / NFE 169			30/05/2022		609,90
MUNICIPIO DE CAPAO DO LEAO		**1.1.02.001.001**	**182037**			
	NF 152 - MUNICIPIO DE CAPAO DO LEAO - VENDA 140 / NFE 152			30/05/2022		1.898,00
Variações Monetárias Ativas		**3.7.12.001.011**	**2862**			
	RENDIMENTO CONTA APLICAÇÃO			30/05/2022		1,07
Aplic. Invest Fácil Bradesco		**1.1.01.003.001**	**5003**			
	RESGATE INVEST FACIL			30/05/2022		3.604,95
Banco Bradesco S/A		**1.1.01.002.001**	**9**			
	AMIN GOULART SCHARIF			30/05/2022		400,00
	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA			30/05/2022		269,95
	TRANSPORTADORA MINUANO			30/05/2022		131,07
	ALFA TRANSPORTES EIRELI			30/05/2022		2.803,93
MICROCENTER TELEINFORMATICA COMERCIO E		**2.1.03.001.001**	**581319**			
	COMPRA CONFORME NF NÚMERO 48175 DE MICROCENTER TELEINFORMATICA COMERCIO E			30/05/2022		
				Saldo a Transportar:		**-5.580,00**

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
				Saldo Transportado:		**-5.580,00**
MICROCENTER TELEINFORMATICA COMERCIO E		**2.1.03.001.001**	**581319**			
	REPRES LTDA					4.445,00
Vendas de Mercadorias a Prazo		**3.1.01.003.001.002**	**2655**			
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 182			30/05/2022		1.135,00
		Totais do dia		**30/05/2022**	**15.298,87**	**15.298,87**
(-) SIMPLES Nacional		**3.1.03.005.006**	**2831**			
	SIMPLES SOBRE FATURAMENTO MÊS 05/2022			31/05/2022	2.181,06	
Pró Labore		**3.7.03.001.002**	**4329**			
	VALOR REFERENTE Pro-Labore - 05/2022			31/05/2022	1.212,00	
Banco Bradesco S/A		**1.1.01.002.001**	**9**			
	TED - 237 2092 029322621000173 COMERCIO ATAC			31/05/2022	2.500,00	
Aplic. Invest Fácil Bradesco		**1.1.01.003.001**	**5003**			
	RENDIMENTO CONTA APLICAÇÃO			31/05/2022	0,69	
Banco Bradesco S/A		**1.1.01.002.001**	**9**			
	RESG AUTOMATICO INVESTIM			31/05/2022	341,13	
Despesas Bancárias Diversas		**3.7.11.001.002**	**4698**			
	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA - TARIFA DOC/TED			31/05/2022	11,00	
Banco Bradesco S/A		**1.1.01.002.001**	**9**			
	TED			31/05/2022	3.000,00	
Brindes Concedidos		**3.7.03.015.025**	**4556**			
	GT3X COM IMP E EXP LTDA NF 31244			31/05/2022	52,90	
Lucros do Exercício		**2.4.05.003.001**	**2538**			
	VALOR REFERENTE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A SÓCIA SILVIA DEBUS PAIM			31/05/2022	5.000,00	
Imagem Contabilidade Ltda		**2.1.03.001.001**	**500169**			
	IMAGEM CONTABILIDADE			31/05/2022	645,54	
IPVA		**3.7.09.001.014**	**4669**			
	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA			31/05/2022	142,69	
Mercadorias Para Revenda		**1.1.08.001.008**	**511**			
	COMPRA CONFORME NF NÚMERO 117078 DE BOLIVAR PRODUTOS PLASTICOS LTDA			31/05/2022	2.150,96	
	COMPRA CONFORME NF NÚMERO 241331 DE ALUMASA INDUSTRIA DE PLASTICO E ALUMINIO LTDA			31/05/2022	1.568,00	
MUNICIPIO DE CAMPO BOM		**1.1.02.001.001**	**182351**			
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 183			31/05/2022	1.950,00	
FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		**1.1.02.001.001**	**101880**			
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 184			31/05/2022	3.240,00	
BOLIVAR PRODUTOS PLASTICOS LTDA		**2.1.03.001.001**	**582375**			
	PGTO NF 117078 BOLIVAR PRODUTOS PLASTICOS LTDA			31/05/2022	2.150,96	
ALUMASA INDUSTRIA DE PLASTICO E ALUMINIO LTDA		**2.1.03.001.001**	**506829**			
	PGTO NF 241331 ALUMASA INDUSTRIA DE PLASTICO E ALUMINIO LTDA			31/05/2022	1.568,00	
Juros Pagos ou Incorridos		**3.7.11.001.005**	**4701**			
	VALOR REFERENTE JUROS A TRANSCORRER CAPITAL DE GIRO BRADESCO 7/48			31/05/2022	3.545,46	
Custo das Mercadorias Vendidas		**3.2.03.001.001**	**3031**			
	VALOR REFERENTE CMV 05/2022			31/05/2022	28.451,64	
Simples a Recolher		**2.1.05.001.001**	**1550**			
	SIMPLES SOBRE FATURAMENTO MÊS 05/2022			31/05/2022		2.181,06
INSS a Recolher		**2.1.07.003.001**	**1659**			
	VALOR REFERENTE INSS Normal - 05/2022			31/05/2022		133,32
Pró Labore a Pagar		**2.1.07.001.002**	**1635**			
	VALOR REFERENTE Líquido do Pro-Labore - 05/2022			31/05/2022		1.078,68
				Saldo a Transportar:		**-56.318,97**

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
				Saldo Transportado:		**-56.318,97**
Banco do Brasil S/A		**1.1.01.002.001**	**10**			
	TED - 237 2092 029322621000173 COMERCIO ATAC			31/05/2022		2.500,00
Variações Monetárias Ativas		**3.7.12.001.011**	**2862**			
	RENDIMENTO CONTA APLICAÇÃO			31/05/2022		0,69
Aplic. Invest Fácil Bradesco		**1.1.01.003.001**	**5003**			
	RESG AUTOMATICO INVESTIM			31/05/2022		341,13
Banco Banrisul S/A		**1.1.01.002.001**	**18**			
	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA - TARIFA DOC/TED			31/05/2022		11,00
	TED			31/05/2022		3.000,00
Banco Bradesco S/A		**1.1.01.002.001**	**9**			
	GT3X COM IMP E EXP LTDA NF 31244			31/05/2022		52,90
	VALOR REFERENTE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A SÓCIA SILVIA DEBUS PAIM			31/05/2022		5.000,00
	IMAGEM CONTABILIDADE			31/05/2022		645,54
	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA			31/05/2022		142,69
BOLIVAR PRODUTOS PLASTICOS LTDA		**2.1.03.001.001**	**582375**			
	COMPRA CONFORME NF NÚMERO 117078 DE BOLIVAR PRODUTOS PLASTICOS LTDA			31/05/2022		2.150,96
ALUMASA INDUSTRIA DE PLASTICO E ALUMINIO LTDA		**2.1.03.001.001**	**506829**			
	COMPRA CONFORME NF NÚMERO 241331 DE ALUMASA INDUSTRIA DE PLASTICO E			31/05/2022		
	ALUMINIO LTDA					1.568,00
Vendas de Mercadorias a Prazo		**3.1.01.003.001.002**	**2655**			
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 183			31/05/2022		1.950,00
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 184			31/05/2022		3.240,00
Adiantamentos a Fornecedores		**1.1.04.013.001**	**288**			
	PGTO NF 117078 BOLIVAR PRODUTOS PLASTICOS LTDA			31/05/2022		2.150,96
	PGTO NF 241331 ALUMASA INDUSTRIA DE PLASTICO E ALUMINIO LTDA			31/05/2022		1.568,00
(-) Juros à Transcorrer Capital de Giro - Bradesco		**2.1.01.001.002**	**5005**			
	VALOR REFERENTE JUROS A TRANSCORRER CAPITAL DE GIRO BRADESCO 7/48			31/05/2022		3.545,46
Mercadorias Para Revenda		**1.1.08.001.008**	**511**			
	VALOR REFERENTE CMV 05/2022			31/05/2022		28.451,64
		Totais do dia		**31/05/2022**	**59.712,03**	**59.712,03**
Banco do Brasil S/A		**1.1.01.002.001**	**10**			
	NF 151 - MUNICIPIO DE CAPAO DO LEAO - VENDA 139 / NFE 151			01/06/2022	949,00	
Aplic. Invest Fácil Bradesco		**1.1.01.003.001**	**5003**			
	RENDIMENTO CONTA APLICAÇÕES			01/06/2022	0,41	
Banco Bradesco S/A		**1.1.01.002.001**	**9**			
	RESGATE INVEST FACIL			01/06/2022	2.437,31	
Adiantamentos a Fornecedores		**1.1.04.013.001**	**288**			
	NF 4618 - JGM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI - EPP - COMPRA NFE 4618-1			01/06/2022	716,40	
Juros Pagos ou Incorridos		**3.7.11.001.005**	**4701**			
	Juros pagos ref NF 4618 - JGM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI - EPP - COMPRA			01/06/2022	0,04	
	NFE 4618-1					
Adiantamentos a Fornecedores		**1.1.04.013.001**	**288**			
	NF 38761 - INOVEN INDUSTRIA, COMERCIO E IMPORTACAO LTDA - COMPRA NFE 38761-2			01/06/2022	1.225,36	
KASVI IMP.E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS P/LABOR.		**2.1.03.001.001**	**581397**			
	NF 96833 - KASVI IMP.E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS P/LABOR. LTDA - COMPRA NFE 96833-3			01/06/2022	495,51	
FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		**1.1.02.001.001**	**101880**			
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 185			01/06/2022	3.566,40	
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 186			01/06/2022	445,00	
MUNICIPIO DE CAPAO DO LEAO		**1.1.02.001.001**	**182037**			
				Saldo a Transportar:		**-9.835,43**

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
				Saldo Transportado:		**-9.835,43**
MUNICIPIO DE CAPAO DO LEAO		**1.1.02.001.001**	**182037**			
	NF 151 - MUNICIPIO DE CAPAO DO LEAO - VENDA 139 / NFE 151			01/06/2022		949,00
Variações Monetárias Ativas		**3.7.12.001.011**	**2862**			
	RENDIMENTO CONTA APLICAÇÕES			01/06/2022		0,41
Aplic. Invest Fácil Bradesco		**1.1.01.003.001**	**5003**			
	RESGATE INVEST FACIL			01/06/2022		2.437,31
Banco Bradesco S/A		**1.1.01.002.001**	**9**			
	NF 4618 - JGM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI - EPP - COMPRA NFE 4618-1			01/06/2022		716,44
	NF 38761 - INOVEN INDUSTRIA, COMERCIO E IMPORTACAO LTDA - COMPRA NFE 38761-2			01/06/2022		1.225,36
	NF 96833 - KASVI IMP.E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS P/LABOR. LTDA - COMPRA NFE 96833-3			01/06/2022		495,51
Vendas de Mercadorias a Prazo		**3.1.01.003.001.002**	**2655**			
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 185			01/06/2022		3.566,40
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 186			01/06/2022		445,00
		Totais do dia		**01/06/2022**	**9.835,43**	**9.835,43**
Despesas Bancárias Diversas		**3.7.11.001.002**	**4698**			
	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA - MENSALIDADE PACOTE			02/06/2022	65,00	
INOVEN INDUSTRIA, COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		**2.1.03.001.001**	**582211**			
	PGTO NF 38761 INOVEN INDUSTRIA, COMERCIO E IMPORTACAO LTDA			02/06/2022	1.225,36	
Mercadorias Para Revenda		**1.1.08.001.008**	**511**			
	COMPRA CONFORME NF NÚMERO 38761 DE INOVEN INDUSTRIA, COMERCIO E IMPORTACAO LTDA			02/06/2022	1.225,36	
SANTA CATARINA DEFENSORIA PUBLICA		**1.1.02.001.001**	**181314**			
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 187			02/06/2022	8.686,05	
Pró Labore a Pagar		**2.1.07.001.002**	**1635**			
	PAGAMENTO PRO LABORE SILVIA DEBUS PAIM 05/2022			02/06/2022	1.078,68	
Banco Banrisul S/A		**1.1.01.002.001**	**18**			
	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA - MENSALIDADE PACOTE			02/06/2022		65,00
Adiantamentos a Fornecedores		**1.1.04.013.001**	**288**			
	PGTO NF 38761 INOVEN INDUSTRIA, COMERCIO E IMPORTACAO LTDA			02/06/2022		1.225,36
INOVEN INDUSTRIA, COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		**2.1.03.001.001**	**582211**			
	COMPRA CONFORME NF NÚMERO 38761 DE INOVEN INDUSTRIA, COMERCIO E IMPORTACAO LTDA			02/06/2022		1.225,36
Vendas de Mercadorias a Prazo		**3.1.01.003.001.002**	**2655**			
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 187			02/06/2022		8.686,05
Caixa		**1.1.01.001.001**	**5**			
	PAGAMENTO PRO LABORE SILVIA DEBUS PAIM 05/2022			02/06/2022		1.078,68
		Totais do dia		**02/06/2022**	**12.280,45**	**12.280,45**
Banco do Brasil S/A		**1.1.01.002.001**	**10**			
	NF 174 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA - VENDA 159 / NFE 174			03/06/2022	85,00	
Descontos Concedidos		**3.7.11.001.001**	**4697**			
	Desconto concedido ref NF 174 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA - VENDA 159 / NFE 174			03/06/2022	0,50	
Aplic. Invest Fácil Bradesco		**1.1.01.003.001**	**5003**			
	RENDIMENTO CONTA APLICAÇÕES			03/06/2022	0,46	
Banco Bradesco S/A		**1.1.01.002.001**	**9**			
	RESGATE INVEST FACIL			03/06/2022	400,00	
Comissões e Corretagens		**3.7.03.015.023**	**4554**			
	AMIN GOULART SCHARIF			03/06/2022	400,00	
				Saldo a Transportar:		**-885,96**

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
				Saldo Transportado:		**-885,96**
EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES		**1.1.02.001.001**	**177518**			
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 188			03/06/2022	47,20	
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 189			03/06/2022	1.049,25	
MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA		**1.1.02.001.001**	**182345**			
	NF 174 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA - VENDA 159 / NFE 174			03/06/2022		85,50
Variações Monetárias Ativas		**3.7.12.001.011**	**2862**			
	RENDIMENTO CONTA APLICAÇÕES			03/06/2022		0,46
Aplic. Invest Fácil Bradesco		**1.1.01.003.001**	**5003**			
	RESGATE INVEST FACIL			03/06/2022		400,00
Banco Bradesco S/A		**1.1.01.002.001**	**9**			
	AMIN GOULART SCHARIF			03/06/2022		400,00
Vendas de Mercadorias a Prazo		**3.1.01.003.001.002**	**2655**			
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 188			03/06/2022		47,20
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 189			03/06/2022		1.049,25
		Totais do dia		**03/06/2022**	**1.982,41**	**1.982,41**
Banco Bradesco S/A		**1.1.01.002.001**	**9**			
	RESGATE INVEST FACIL			06/06/2022	7.863,10	
Capital de Giro - Bradesco		**2.1.01.001.001**	**5004**			
	OPERAÇÃO CAPITAL DE GIRO BRADESCO - 8/48			06/06/2022	6.149,63	
Adiantamentos a Fornecedores		**1.1.04.013.001**	**288**			
	NF 175676 - ITECE INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LTDA - COMPRA			06/06/2022	1.500,00	
	NFE 175676-0					
Fretes e Carretos		**3.7.03.015.014**	**4545**			
	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA			06/06/2022	33,50	
Telecomunicações		**3.7.03.011.003**	**4478**			
	CLARO			06/06/2022	35,97	
Despesa com Software		**3.7.03.015.029**	**4852**			
	PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS			06/06/2022	144,00	
Aplic. Invest Fácil Bradesco		**1.1.01.003.001**	**5003**			
	RESGATE INVEST FACIL			06/06/2022		7.863,10
Banco Bradesco S/A		**1.1.01.002.001**	**9**			
	OPERAÇÃO CAPITAL DE GIRO BRADESCO - 8/48			06/06/2022		6.149,63
	NF 175676 - ITECE INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LTDA - COMPRA			06/06/2022		
	NFE 175676-0					1.500,00
	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA			06/06/2022		33,50
	CLARO			06/06/2022		35,97
	PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS			06/06/2022		144,00
		Totais do dia		**06/06/2022**	**15.726,20**	**15.726,20**
Banco do Brasil S/A		**1.1.01.002.001**	**10**			
	NF 160 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA - VENDA 146 / NFE 160			07/06/2022	57,60	
Banco Bradesco S/A		**1.1.01.002.001**	**9**			
	RESGATE INVEST FACIL			07/06/2022	1.413,00	
Adiantamentos a Fornecedores		**1.1.04.013.001**	**288**			
	NF 242037 - ALUMASA IND. DE PLASTICO E ALUMINIO LTDA - COMPRA NFE 242037-1			07/06/2022	1.413,00	
FUNDO ROTATIVO DA PENITENCIARIA DE		**1.1.02.001.001**	**182352**			
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 190			07/06/2022	275,00	
MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA		**1.1.02.001.001**	**182345**			
	NF 160 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA - VENDA 146 / NFE 160			07/06/2022		57,60
				Saldo a Transportar:		**-3.101,00**

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
				Saldo Transportado:		**-3.101,00**
Aplic. Invest Fácil Bradesco		**1.1.01.003.001**	**5003**			
	RESGATE INVEST FACIL			07/06/2022		1.413,00
Banco Bradesco S/A		**1.1.01.002.001**	**9**			
	NF 242037 - ALUMASA IND. DE PLASTICO E ALUMINIO LTDA - COMPRA NFE 242037-1			07/06/2022		1.413,00
Vendas de Mercadorias a Prazo		**3.1.01.003.001.002**	**2655**			
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 190			07/06/2022		275,00
		Totais do dia		**07/06/2022**	**3.158,60**	**3.158,60**
Aplic. Invest Fácil Bradesco		**1.1.01.003.001**	**5003**			
	RENDIMENTO CONTA APLICAÇÕES			08/06/2022	0,19	
Banco Bradesco S/A		**1.1.01.002.001**	**9**			
	RESGATE INVEST FACIL			08/06/2022	777,36	
Comissões e Corretagens		**3.7.03.015.023**	**4554**			
	AMIN GOULART SCHARIF			08/06/2022	300,00	
FIRSTLAB IND. IMP. EXP.PRODUTOS. LABORATORIOS		**2.1.03.001.001**	**581293**			
	NF 29636 - FIRSTLAB IND. IMP. EXP.PRODUTOS. LABORATORIOS LTDA - COMPRA NFE 29636-1			08/06/2022	477,36	
JGM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS E IRELI -		**2.1.03.001.001**	**582386**			
	PGTO NF 4618 JGM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI - EPP			08/06/2022	716,40	
ITECE INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS		**2.1.03.001.001**	**582382**			
	PGTO NF 175676 ITECE INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS AGRICOL			08/06/2022	1.500,00	
ALUMASA INDUSTRIA DE PLASTICO E ALUMINIO LTDA		**2.1.03.001.001**	**506829**			
	PGTO NF 242037 ALUMASA INDUSTRIA DE PLASTICO E ALUMINIO LTDA			08/06/2022	1.413,00	
Mercadorias Para Revenda		**1.1.08.001.008**	**511**			
	COMPRA CONFORME NF NÚMERO 175676 DE ITECE INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS AGRICOL			08/06/2022	5.499,35	
	COMPRA CONFORME NF NÚMERO 242037 DE ALUMASA INDUSTRIA DE PLASTICO E ALUMINIO LTDA			08/06/2022	1.413,00	
	COMPRA CONFORME NF NÚMERO 4618 DE JGM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI - EPP			08/06/2022	716,40	
MUNICIPIO DE GUAIBA		**1.1.02.001.001**	**182353**			
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 191			08/06/2022	2.220,00	
FUNDACAO HOSPITALAR GETULIO VARGAS		**1.1.02.001.001**	**182344**			
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 192			08/06/2022	30,00	
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 193			08/06/2022	375,00	
MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA		**1.1.02.001.001**	**182345**			
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 194			08/06/2022	96,00	
MUNICIPIO DE MONTENEGRO		**1.1.02.001.001**	**182349**			
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 195			08/06/2022	126,50	
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 196			08/06/2022	50,00	
Caixa		**1.1.01.001.001**	**5**			
	RECEBIMENTO NF 192 FUNDACAO HOSPITALAR GETULIO VARGAS			08/06/2022	30,00	
	RECEBIMENTO NF 193 FUNDACAO HOSPITALAR GETULIO VARGAS			08/06/2022	375,00	
Variações Monetárias Ativas		**3.7.12.001.011**	**2862**			
	RENDIMENTO CONTA APLICAÇÕES			08/06/2022		0,19
Aplic. Invest Fácil Bradesco		**1.1.01.003.001**	**5003**			
	RESGATE INVEST FACIL			08/06/2022		777,36
Banco Bradesco S/A		**1.1.01.002.001**	**9**			
	AMIN GOULART SCHARIF			08/06/2022		300,00
	NF 29636 - FIRSTLAB IND. IMP. EXP.PRODUTOS. LABORATORIOS LTDA - COMPRA NFE 29636-1			08/06/2022		477,36
Adiantamentos a Fornecedores		**1.1.04.013.001**	**288**			
				Saldo a Transportar:		**-14.560,65**

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
				Saldo Transportado:		**-14.560,65**
Adiantamentos a Fornecedores		**1.1.04.013.001**	**288**			
	PGTO NF 4618 JGM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI - EPP			08/06/2022		716,40
	PGTO NF 175676 ITECE INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS AGRICOL			08/06/2022		1.500,00
	PGTO NF 242037 ALUMASA INDUSTRIA DE PLASTICO E ALUMINIO LTDA			08/06/2022		1.413,00
ITECE INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS		**2.1.03.001.001**	**582382**			
	COMPRA CONFORME NF NÚMERO 175676 DE ITECE INDUSTRIA E COMERCIO DE			08/06/2022		
	EQUIPAMENTOS AGRICOL					5.499,35
ALUMASA INDUSTRIA DE PLASTICO E ALUMINIO LTDA		**2.1.03.001.001**	**506829**			
	COMPRA CONFORME NF NÚMERO 242037 DE ALUMASA INDUSTRIA DE PLASTICO E			08/06/2022		
	ALUMINIO LTDA					1.413,00
JGM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS E IRELI -		**2.1.03.001.001**	**582386**			
	COMPRA CONFORME NF NÚMERO 4618 DE JGM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS			08/06/2022		
	EIRELI - EPP					716,40
Vendas de Mercadorias a Prazo		**3.1.01.003.001.002**	**2655**			
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 191			08/06/2022		2.220,00
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 192			08/06/2022		30,00
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 193			08/06/2022		375,00
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 194			08/06/2022		96,00
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 195			08/06/2022		126,50
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 196			08/06/2022		50,00
FUNDACAO HOSPITALAR GETULIO VARGAS		**1.1.02.001.001**	**182344**			
	RECEBIMENTO NF 192 FUNDACAO HOSPITALAR GETULIO VARGAS			08/06/2022		30,00
	RECEBIMENTO NF 193 FUNDACAO HOSPITALAR GETULIO VARGAS			08/06/2022		375,00
		Totais do dia		**08/06/2022**	**16.115,56**	**16.115,56**
Banco do Brasil S/A		**1.1.01.002.001**	**10**			
	NF 178 - MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA - VENDA 163 / NFE 178			09/06/2022	2.295,00	
Banco Bradesco S/A		**1.1.01.002.001**	**9**			
	TED - 237 2092 029322621000173 COMERCIO ATAC			09/06/2022	3.500,00	
Aplic. Invest Fácil Bradesco		**1.1.01.003.001**	**5003**			
	RENDIMENTO CONTA APLICAÇÕES			09/06/2022	0,40	
	APLIC.INVEST FACIL			09/06/2022	3.280,91	
Whirlpool S.A.		**2.1.03.001.001**	**529028**			
	NF 2486548 - WHIRLPOOL S.A. - COMPRA NFE 2486548-1			09/06/2022	219,09	
MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA		**1.1.02.001.001**	**111546**			
	NF 178 - MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA - VENDA 163 / NFE 178			09/06/2022		2.295,00
Banco do Brasil S/A		**1.1.01.002.001**	**10**			
	TED - 237 2092 029322621000173 COMERCIO ATAC			09/06/2022		3.500,00
Variações Monetárias Ativas		**3.7.12.001.011**	**2862**			
	RENDIMENTO CONTA APLICAÇÕES			09/06/2022		0,40
Banco Bradesco S/A		**1.1.01.002.001**	**9**			
	APLIC.INVEST FACIL			09/06/2022		3.280,91
	NF 2486548 - WHIRLPOOL S.A. - COMPRA NFE 2486548-1			09/06/2022		219,09
		Totais do dia		**09/06/2022**	**9.295,40**	**9.295,40**
Banco do Brasil S/A		**1.1.01.002.001**	**10**			
	NF 177 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - VENDA 162 / NFE 177			10/06/2022	1.292,40	
Banco Bradesco S/A		**1.1.01.002.001**	**9**			
	RESGATE INVEST FACIL			10/06/2022	2.457,07	
	RESGATE INVEST FACIL			10/06/2022	633,32	
				Saldo a Transportar:		**-4.382,79**

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
				Saldo Transportado:		**-4.382,79**
Telecomunicações		**3.7.03.011.003**	**4478**			
	CLARO			10/06/2022	19,97	
Energia Elétrica		**3.7.03.011.002**	**4477**			
	CELESC			10/06/2022	140,42	
Alugueis e Condomínios		**3.7.03.007.001**	**4430**			
	NELSON VALVOMIRO ALEXANDRE			10/06/2022	2.800,00	
Telecomunicações		**3.7.03.011.003**	**4478**			
	NEOREDE TELECOMUNICAÇÕES EIRELI - NEOREDE TELECOMUNICAÇÕES EIRELI			10/06/2022	130,00	
FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		**1.1.02.001.001**	**101880**			
	NF 177 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - VENDA 162 / NFE 177			10/06/2022		1.292,40
Aplic. Invest Fácil Bradesco		**1.1.01.003.001**	**5003**			
	RESGATE INVEST FACIL			10/06/2022		2.457,07
	RESGATE INVEST FACIL			10/06/2022		633,32
Banco Bradesco S/A		**1.1.01.002.001**	**9**			
	CLARO			10/06/2022		19,97
	CELESC			10/06/2022		140,42
	NELSON VALVOMIRO ALEXANDRE			10/06/2022		2.800,00
	NEOREDE TELECOMUNICAÇÕES EIRELI - NEOREDE TELECOMUNICAÇÕES EIRELI			10/06/2022		130,00
		Totais do dia		**10/06/2022**	**7.473,18**	**7.473,18**
Aplic. Invest Fácil Bradesco		**1.1.01.003.001**	**5003**			
	RENDIMENTO CONTA APLICAÇÕES			13/06/2022	0,29	
Banco Bradesco S/A		**1.1.01.002.001**	**9**			
	RESGATE INVEST FACIL			13/06/2022	637,79	
Comissões e Corretagens		**3.7.03.015.023**	**4554**			
	AMIN GOULART SCHARIF			13/06/2022	400,00	
Fretes e Carretos		**3.7.03.015.014**	**4545**			
	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA			13/06/2022	85,00	
	TRANSPORTADORA MINUANO LTDA			13/06/2022	102,80	
HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA		**2.1.03.001.001**	**506655**			
	NF 507700 - HAVAN S.A. - COMPRA NFE 507700-1			13/06/2022	49,99	
LOUSA NET COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO		**2.1.03.001.001**	**582387**			
	PGTO NF 6675 LOUSA NET COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA			13/06/2022	2.666,00	
Mercadorias Para Revenda		**1.1.08.001.008**	**511**			
	COMPRA CONFORME NF NÚMERO 6675 DE LOUSA NET COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA			13/06/2022	2.666,00	
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO		**1.1.02.001.001**	**182354**			
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 197			13/06/2022	4.165,00	
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 198			13/06/2022	735,00	
Variações Monetárias Ativas		**3.7.12.001.011**	**2862**			
	RENDIMENTO CONTA APLICAÇÕES			13/06/2022		0,29
Aplic. Invest Fácil Bradesco		**1.1.01.003.001**	**5003**			
	RESGATE INVEST FACIL			13/06/2022		637,79
Banco Bradesco S/A		**1.1.01.002.001**	**9**			
	AMIN GOULART SCHARIF			13/06/2022		400,00
	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA			13/06/2022		85,00
	TRANSPORTADORA MINUANO LTDA			13/06/2022		102,80
	NF 507700 - HAVAN S.A. - COMPRA NFE 507700-1			13/06/2022		49,99
Adiantamentos a Fornecedores		**1.1.04.013.001**	**288**			
	PGTO NF 6675 LOUSA NET COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA			13/06/2022		2.666,00
				Saldo a Transportar:		**-7.566,00**

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
				Saldo Transportado:		**-7.566,00**
LOUSA NET COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO		**2.1.03.001.001**	**582387**			
	COMPRA CONFORME NF NÚMERO 6675 DE LOUSA NET COMERCIO IMPORTACAO E			13/06/2022		
	EXPORTACAO LTDA					2.666,00
Vendas de Mercadorias a Prazo		**3.1.01.003.001.002**	**2655**			
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 197			13/06/2022		4.165,00
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 198			13/06/2022		735,00
		Totais do dia		**13/06/2022**	**11.507,87**	**11.507,87**
Banco Bradesco S/A		**1.1.01.002.001**	**9**			
	RESGATE INVEST FACIL			14/06/2022	4.518,56	
DOCESAR DISTRIBUIDORA DE CRISTAIS LTDA		**2.1.03.001.001**	**582212**			
	NF 83136 - DOCESAR DISTRIBUIDORA DE CRISTAIS LTDA - COMPRA NFE 83136-3			14/06/2022	2.554,82	
LAVORWASH BRASIL INDL.E COML.LTDA		**2.1.03.001.001**	**581559**			
	NF 135869 - LAVORWASH BRASIL INDL.E COML.LTDA - COMPRA NFE 135869-1			14/06/2022	1.963,75	
Banco Bradesco S/A		**1.1.01.002.001**	**9**			
	VALOR REFERENTE DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO			14/06/2022	0,01	
Mercadorias Para Revenda		**1.1.08.001.008**	**511**			
	COMPRA CONFORME NF NÚMERO 83136 DE DOCESAR DISTRIBUIDORA DE CRISTAIS LTDA			14/06/2022	2.554,82	
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FLORIANOPOLIS		**1.1.02.001.001**	**181426**			
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 199			14/06/2022	3.450,00	
FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		**1.1.02.001.001**	**101880**			
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 200			14/06/2022	210,00	
Aplic. Invest Fácil Bradesco		**1.1.01.003.001**	**5003**			
	RESGATE INVEST FACIL			14/06/2022		4.518,56
Banco Bradesco S/A		**1.1.01.002.001**	**9**			
	NF 83136 - DOCESAR DISTRIBUIDORA DE CRISTAIS LTDA - COMPRA NFE 83136-3			14/06/2022		2.554,82
	NF 135869 - LAVORWASH BRASIL INDL.E COML.LTDA - COMPRA NFE 135869-1			14/06/2022		1.963,75
Adiantamentos a Fornecedores		**1.1.04.013.001**	**288**			
	VALOR REFERENTE DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO			14/06/2022		0,01
DOCESAR DISTRIBUIDORA DE CRISTAIS LTDA		**2.1.03.001.001**	**582212**			
	COMPRA CONFORME NF NÚMERO 83136 DE DOCESAR DISTRIBUIDORA DE CRISTAIS LTDA			14/06/2022		2.554,82
Vendas de Mercadorias a Prazo		**3.1.01.003.001.002**	**2655**			
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 199			14/06/2022		3.450,00
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 200			14/06/2022		210,00
		Totais do dia		**14/06/2022**	**15.251,96**	**15.251,96**
Despesas Bancárias Diversas		**3.7.11.001.002**	**4698**			
	BANCO DO BRASIL - TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 15/06/2022			15/06/2022	66,00	
Banco Bradesco S/A		**1.1.01.002.001**	**9**			
	RESGATE INVEST FACIL			15/06/2022	804,29	
Despesas Bancárias Diversas		**3.7.11.001.002**	**4698**			
	BRADESCO - TARIFA BANCARIA MAX EMPRESARIAL 1			15/06/2022	117,20	
Serviços Profissionais		**3.7.03.015.006**	**4537**			
	WSA INSTALAÇÕES			15/06/2022	100,00	
Fretes e Carretos		**3.7.03.015.014**	**4545**			
	ALFA TRANSPORTES EIRELI			15/06/2022	109,73	
FIRSTLAB IND. IMP. EXP.PRODUTOS. LABORATORIOS		**2.1.03.001.001**	**581293**			
	NF 29636 - FIRSTLAB IND. IMP. EXP.PRODUTOS. LABORATORIOS LTDA - COMPRA NFE 29636-1			15/06/2022	477,36	
Banco do Brasil S/A		**1.1.01.002.001**	**10**			
	BANCO DO BRASIL - TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 15/06/2022			15/06/2022		66,00
				Saldo a Transportar:		**-1.608,58**

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
				Saldo Transportado:		**-1.608,58**
Aplic. Invest Fácil Bradesco		**1.1.01.003.001**	**5003**			
	RESGATE INVEST FACIL			15/06/2022		804,29
Banco Bradesco S/A		**1.1.01.002.001**	**9**			
	BRADESCO - TARIFA BANCARIA MAX EMPRESARIAL 1			15/06/2022		117,20
	WSA INSTALAÇÕES			15/06/2022		100,00
	ALFA TRANSPORTES EIRELI			15/06/2022		109,73
	NF 29636 - FIRSTLAB IND. IMP. EXP.PRODUTOS. LABORATORIOS LTDA - COMPRA NFE 29636-1			15/06/2022		477,36
		Totais do dia		**15/06/2022**	**1.674,58**	**1.674,58**
Banco Bradesco S/A		**1.1.01.002.001**	**9**			
	RESGATE INVEST FACIL			17/06/2022	3.645,23	
	RESGATE INVEST FACIL			17/06/2022	3.839,39	
Adiantamentos a Fornecedores		**1.1.04.013.001**	**288**			
	NF 116461 - SYL INDUSTRIA DE MAQ. COM. IMP. E EXP. LTDA - COMPRA NFE 116461-0			17/06/2022	1.715,30	
Fretes e Carretos		**3.7.03.015.014**	**4545**			
	ALIANÇA EXPRESS TRANSP RODOVIARIOS LTDA			17/06/2022	314,70	
	BRASPRESS TRANSPORTES			17/06/2022	122,79	
Água e Esgoto		**3.7.03.011.001**	**4476**			
	NASCENTE DA ILHA			17/06/2022	69,02	
MAXXIMUS COM IMP E EXP DE UTILIDADES LTD		**2.1.03.001.001**	**582074**			
	NF 33083 - MAXXIMUS COM IMP E EXP DE UTILIDADES LTD - COMPRA NFE 33083-1			17/06/2022	2.465,26	
Positivo Tecnologia S/A		**2.1.03.001.001**	**507645**			
	NF 35847 - POSITIVO TECNOLOGIA S/A - COMPRA NFE 35847-3			17/06/2022	899,55	
Adiantamentos a Fornecedores		**1.1.04.013.001**	**288**			
	PGTO NF 251749 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES			17/06/2022	1.897,99	
Juros Pagos ou Incorridos		**3.7.11.001.005**	**4701**			
	PAGTO JUROS SOBRE NF 251749 BEL MICRO TECNOLOGIA S/A			17/06/2022	0,01	
Aplic. Invest Fácil Bradesco		**1.1.01.003.001**	**5003**			
	RESGATE INVEST FACIL			17/06/2022		3.645,23
	RESGATE INVEST FACIL			17/06/2022		3.839,39
Banco Bradesco S/A		**1.1.01.002.001**	**9**			
	NF 116461 - SYL INDUSTRIA DE MAQ. COM. IMP. E EXP. LTDA - COMPRA NFE 116461-0			17/06/2022		1.715,30
	ALIANÇA EXPRESS TRANSP RODOVIARIOS LTDA			17/06/2022		314,70
	BRASPRESS TRANSPORTES			17/06/2022		122,79
	NASCENTE DA ILHA			17/06/2022		69,02
	NF 33083 - MAXXIMUS COM IMP E EXP DE UTILIDADES LTD - COMPRA NFE 33083-1			17/06/2022		2.465,26
	NF 35847 - POSITIVO TECNOLOGIA S/A - COMPRA NFE 35847-3			17/06/2022		899,55
	PGTO NF 251749 SYL INDUSTRIA DE MAQ. COM. IMP. E EXP. LTDA			17/06/2022		1.898,00
		Totais do dia		**17/06/2022**	**14.969,24**	**14.969,24**
Banco do Brasil S/A		**1.1.01.002.001**	**10**			
	NF 190 - FUNDO ROTATIVO DA PENITENCIARIA DE FLORIANOPOLIS - VENDA 175 / NFE 190			20/06/2022	275,00	
	NF 188 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH - VENDA 173 / NFE 188			20/06/2022	47,20	
	NF 187 - SANTA CATARINA DEFENSORIA PUBLICA - VENDA 172 / NFE 187			20/06/2022	8.686,05	
	NF 185 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - VENDA 170 / NFE 185			20/06/2022	3.566,40	
	NF 176 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-GRANDENSE			20/06/2022	150,00	
	- RS - VENDA 161 / NFE 176					
Banco Bradesco S/A		**1.1.01.002.001**	**9**			
	TED - 237 2092 029322621000173 COMERCIO ATAC			20/06/2022	14.000,00	
Aplic. Invest Fácil Bradesco		**1.1.01.003.001**	**5003**			
				Saldo a Transportar:		**-26.724,65**

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
				Saldo Transportado:		**-26.724,65**
Aplic. Invest Fácil Bradesco		**1.1.01.003.001**	**5003**			
	APLIC.INVEST FACIL			20/06/2022	9.393,91	
Simples a Recolher		**2.1.05.001.001**	**1550**			
	GUIA DAS			20/06/2022	2.181,06	
INSS a Recolher		**2.1.07.003.001**	**1659**			
	GUIA GPS			20/06/2022	133,32	
Comissões e Corretagens		**3.7.03.015.023**	**4554**			
	AMIN GOULART SCHARIF			20/06/2022	400,00	
Correios		**3.7.03.011.004**	**4479**			
	SEDEX			20/06/2022	74,30	
Fretes e Carretos		**3.7.03.015.014**	**4545**			
	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA			20/06/2022	32,00	
	TRANSPORTADORA MINUANO LTDA			20/06/2022	105,05	
Casas Da Agua Mat. P/Const Ltda - Loja 35		**2.1.03.001.001**	**501638**			
	NF 33026 - CASAS DA AGUA MAT.P/CONST.LTDA - LOJA 35 - COMPRA NFE 33026-2			20/06/2022	78,21	
Lucros do Exercício		**2.4.05.003.001**	**2538**			
	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS À SÓCIA SILVIA DEBUS PAIM			20/06/2022	1.602,15	
FUNDO ROTATIVO DA PENITENCIARIA DE		**1.1.02.001.001**	**182352**			
	NF 190 - FUNDO ROTATIVO DA PENITENCIARIA DE FLORIANOPOLIS - VENDA 175 / NFE 190			20/06/2022		275,00
EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES		**1.1.02.001.001**	**177518**			
	NF 188 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH - VENDA 173 / NFE 188			20/06/2022		47,20
SANTA CATARINA DEFENSORIA PUBLICA		**1.1.02.001.001**	**181314**			
	NF 187 - SANTA CATARINA DEFENSORIA PUBLICA - VENDA 172 / NFE 187			20/06/2022		8.686,05
FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		**1.1.02.001.001**	**101880**			
	NF 185 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - VENDA 170 / NFE 185			20/06/2022		3.566,40
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E		**1.1.02.001.001**	**182348**			
	NF 176 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-GRANDENSE			20/06/2022		
	- RS - VENDA 161 / NFE 176					150,00
Banco do Brasil S/A		**1.1.01.002.001**	**10**			
	TED - 237 2092 029322621000173 COMERCIO ATAC			20/06/2022		14.000,00
Banco Bradesco S/A		**1.1.01.002.001**	**9**			
	APLIC.INVEST FACIL			20/06/2022		9.393,91
	GUIA DAS			20/06/2022		2.181,06
	GUIA GPS			20/06/2022		133,32
	AMIN GOULART SCHARIF			20/06/2022		400,00
	SEDEX			20/06/2022		74,30
	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA			20/06/2022		32,00
	TRANSPORTADORA MINUANO LTDA			20/06/2022		105,05
	NF 33026 - CASAS DA AGUA MAT.P/CONST.LTDA - LOJA 35 - COMPRA NFE 33026-2			20/06/2022		78,21
	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS À SÓCIA SILVIA DEBUS PAIM			20/06/2022		1.602,15
		Totais do dia		**20/06/2022**	**40.724,65**	**40.724,65**
Banco Bradesco S/A		**1.1.01.002.001**	**9**			
	RESGATE INVEST FACIL			21/06/2022	139,75	
Seguros de Bens		**3.7.03.015.017**	**4548**			
	SEGURO SIMPLI EMPRESA			21/06/2022	139,75	
Banco Banrisul S/A		**1.1.01.002.001**	**18**			
	RECEBIMENTOS DESTA DATA GABINETE DO PREFEITO			21/06/2022	760,00	
	RECEBIMENTOS DESTA DATA FUNDO DE MELHORIA DA PERICIA OFICIAL - FUMPOF			21/06/2022	116,52	
SYL INDUSTRIA DE MAQ. COM. IMP. E EXP. LTDA		**2.1.03.001.001**	**581637**			
				Saldo a Transportar:		**-1.156,02**

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
				Saldo Transportado:		**-1.156,02**
SYL INDUSTRIA DE MAQ. COM. IMP. E EXP. LTDA		**2.1.03.001.001**	**581637**			
	PGTO NF 116461 SYL INDUSTRIA DE MAQ. COM. IMP. E EXP. LTDA			21/06/2022	1.715,30	
Mercadorias Para Revenda		**1.1.08.001.008**	**511**			
	COMPRA CONFORME NF NÚMERO 116461 DE SYL INDUSTRIA DE MAQ. COM. IMP. E EXP. LTDA			21/06/2022	5.145,90	
Aplic. Invest Fácil Bradesco		**1.1.01.003.001**	**5003**			
	RESGATE INVEST FACIL			21/06/2022		139,75
Banco Bradesco S/A		**1.1.01.002.001**	**9**			
	SEGURO SIMPLI EMPRESA			21/06/2022		139,75
MUNICIPIO DE MONTENEGRO		**1.1.02.001.001**	**182349**			
	RECEBIMENTOS DESTA DATA GABINETE DO PREFEITO			21/06/2022		760,00
FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR		**1.1.02.001.001**	**170697**			
	RECEBIMENTOS DESTA DATA FUNDO DE MELHORIA DA PERICIA OFICIAL - FUMPOF			21/06/2022		116,52
Adiantamentos a Fornecedores		**1.1.04.013.001**	**288**			
	PGTO NF 116461 SYL INDUSTRIA DE MAQ. COM. IMP. E EXP. LTDA			21/06/2022		1.715,30
SYL INDUSTRIA DE MAQ. COM. IMP. E EXP. LTDA		**2.1.03.001.001**	**581637**			
	COMPRA CONFORME NF NÚMERO 116461 DE SYL INDUSTRIA DE MAQ. COM. IMP. E EXP. LTDA			21/06/2022		5.145,90
		Totais do dia		**21/06/2022**	**8.017,22**	**8.017,22**
Banco do Brasil S/A		**1.1.01.002.001**	**10**			
	NF 172 - MUNICIPIO DE ESTANCIA VELHA - VENDA 157 / NFE 172			22/06/2022	3.259,76	
Banco Bradesco S/A		**1.1.01.002.001**	**9**			
	RESGATE INVEST FACIL			22/06/2022	287,12	
	RESGATE INVEST FACIL			22/06/2022	1.022,23	
EQUIPESCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		**2.1.03.001.001**	**582384**			
	NF 233114 - EQUIPESCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - COMPRA NFE 233114-1			22/06/2022	1.515,85	
Banco Bradesco S/A		**1.1.01.002.001**	**9**			
	SAQUE AUTOMÁTICO DIÁRIO - RECEBA FÁCIL			22/06/2022	206,50	
BEL MICRO TECNOLOGIA S/A		**2.1.03.001.001**	**581624**			
	PGTO NF 251749 BEL MICRO TECNOLOGIA S/A			22/06/2022	1.897,99	
Mercadorias Para Revenda		**1.1.08.001.008**	**511**			
	COMPRA CONFORME NF NÚMERO 233114 DE EQUIPESCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			22/06/2022	4.547,55	
	COMPRA CONFORME NF NÚMERO 251749 DE BEL MICRO TECNOLOGIA S/A			22/06/2022	1.897,99	
MUNICIPIO DE ESTANCIA VELHA		**1.1.02.001.001**	**182346**			
	NF 172 - MUNICIPIO DE ESTANCIA VELHA - VENDA 157 / NFE 172			22/06/2022		3.259,76
Aplic. Invest Fácil Bradesco		**1.1.01.003.001**	**5003**			
	RESGATE INVEST FACIL			22/06/2022		287,12
	RESGATE INVEST FACIL			22/06/2022		1.022,23
Banco Bradesco S/A		**1.1.01.002.001**	**9**			
	NF 233114 - EQUIPESCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - COMPRA NFE 233114-1			22/06/2022		1.515,85
Caixa		**1.1.01.001.001**	**5**			
	SAQUE AUTOMÁTICO DIÁRIO - RECEBA FÁCIL			22/06/2022		206,50
Adiantamentos a Fornecedores		**1.1.04.013.001**	**288**			
	PGTO NF 251749 BEL MICRO TECNOLOGIA S/A			22/06/2022		1.897,99
EQUIPESCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		**2.1.03.001.001**	**582384**			
	COMPRA CONFORME NF NÚMERO 233114 DE EQUIPESCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			22/06/2022		4.547,55
BEL MICRO TECNOLOGIA S/A		**2.1.03.001.001**	**581624**			
	COMPRA CONFORME NF NÚMERO 251749 DE BEL MICRO TECNOLOGIA S/A			22/06/2022		1.897,99
		Totais do dia		**22/06/2022**	**14.634,99**	**14.634,99**

COMERCIO ATACADISTA ILHA BELA DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 29.322.621/0001-73

Livro: 0003 Folha: 0079
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A		**1.1.01.002.001**	**10**			
	NF 189 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH - VENDA 174 / NFE 189			23/06/2022	1.049,25	
Aplic. Invest Fácil Bradesco		**1.1.01.003.001**	**5003**			
	APLIC.INVEST FACIL			23/06/2022	21.037,19	
Banco Bradesco S/A		**1.1.01.002.001**	**9**			
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SILVIA DEBUS PAIM			23/06/2022	25.000,00	
NOZON IND. COM.IMP.EXP. EQUIP.DE REFR.EIRELI		**2.1.03.001.001**	**581585**			
	NF 3889 - NOZON IND. COM.IMP.EXP. EQUIP.DE REFR.EIRELI - COMPRA NFE 3889-1			23/06/2022	275,00	
Fretes e Carretos		**3.7.03.015.014**	**4545**			
	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA			23/06/2022	73,58	
KIAN IMPORTACAO LTDA		**2.1.03.001.001**	**581557**			
	NF 1231809 - KIAN IMPORTACAO LTDA - COMPRA NFE 1231809-55			23/06/2022	592,29	
FIRSTLAB IND. IMP. EXP.PRODUTOS. LABORATORIOS		**2.1.03.001.001**	**581293**			
	NF 30220 - FIRSTLAB IND. IMP. EXP.PRODUTOS. LABORATORIOS LTDA - COMPRA NFE 30220-1			23/06/2022	1.383,94	
RIPLAS COMERCIO DE CHAPEUS EIRELI		**2.1.03.001.001**	**581564**			
	NF 8247 - RIPLAS COMERCIO DE CHAPEUS EIRELI - COMPRA NFE 8247-1			23/06/2022	1.638,00	
EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES		**1.1.02.001.001**	**177518**			
	NF 189 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH - VENDA 174 / NFE 189			23/06/2022		1.049,25
Banco Bradesco S/A		**1.1.01.002.001**	**9**			
	APLIC.INVEST FACIL			23/06/2022		21.037,19
Silvia Debus Paim		**2.4.01.001.001**	**5002**			
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SILVIA DEBUS PAIM			23/06/2022		25.000,00
Banco Bradesco S/A		**1.1.01.002.001**	**9**			
	NF 3889 - NOZON IND. COM.IMP.EXP. EQUIP.DE REFR.EIRELI - COMPRA NFE 3889-1			23/06/2022		275,00
	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA			23/06/2022		73,58
	NF 1231809 - KIAN IMPORTACAO LTDA - COMPRA NFE 1231809-55			23/06/2022		592,29
	NF 30220 - FIRSTLAB IND. IMP. EXP.PRODUTOS. LABORATORIOS LTDA - COMPRA NFE 30220-1			23/06/2022		1.383,94
	NF 8247 - RIPLAS COMERCIO DE CHAPEUS EIRELI - COMPRA NFE 8247-1			23/06/2022		1.638,00
		Totais do dia		**23/06/2022**	**51.049,25**	**51.049,25**
Banco Bradesco S/A		**1.1.01.002.001**	**9**			
	RESGATE INVEST FACIL			24/06/2022	9.394,02	
	RESGATE INVEST FACIL			24/06/2022	13.215,29	
	RESGATE INVEST FACIL			24/06/2022	2.994,09	
Adiantamentos a Fornecedores		**1.1.04.013.001**	**288**			
	NF 257377 - FRESNOMAQ INDUSTRIA DE MAQUINAS SA - COMPRA NFE 257377-2			24/06/2022	24.583,04	
Comissões e Corretagens		**3.7.03.015.023**	**4554**			
	AMIN GOULART SCHARIF			24/06/2022	400,00	
PLASTICOS INDEPENDENCIA LTDA.		**2.1.03.001.001**	**582378**			
	NF 20202 - PLASTICOS INDEPENDENCIA LTDA. - COMPRA NFE 20202-1			24/06/2022	530,00	
Casas Da Agua Mat. P/Const Ltda - Loja 35		**2.1.03.001.001**	**501638**			
	NF 30771 - CASAS DA AGUA MAT.P/CONST.LTDA - LOJA 35 - COMPRA NFE 30771-2			24/06/2022	90,36	
Mercadorias Para Revenda		**1.1.08.001.008**	**511**			
	COMPRA CONFORME NF NÚMERO 480564 DE ADERE PRODUTOS AUTO ADESIVOS LTDA			24/06/2022	787,68	
Honorários Contábeis		**3.7.03.015.007**	**4538**			
	VALOR REFERENTE NF 8779 IMAGEM CONTABILIDADE			24/06/2022	645,54	
Aplic. Invest Fácil Bradesco		**1.1.01.003.001**	**5003**			
	RESGATE INVEST FACIL			24/06/2022		9.394,02
	RESGATE INVEST FACIL			24/06/2022		13.215,29
	RESGATE INVEST FACIL			24/06/2022		2.994,09
				Saldo a Transportar:		**-27.036,62**

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
				Saldo Transportado:		**-27.036,62**
Banco Bradesco S/A		**1.1.01.002.001**	**9**			
	NF 257377 - FRESNOMAQ INDUSTRIA DE MAQUINAS SA - COMPRA NFE 257377-2			24/06/2022		24.583,04
	AMIN GOULART SCHARIF			24/06/2022		400,00
	NF 20202 - PLASTICOS INDEPENDENCIA LTDA. - COMPRA NFE 20202-1			24/06/2022		530,00
	NF 30771 - CASAS DA AGUA MAT.P/CONST.LTDA - LOJA 35 - COMPRA NFE 30771-2			24/06/2022		90,36
ADERE PRODUTOS AUTO ADESIVOS LTDA		**2.1.03.001.001**	**581311**			
	COMPRA CONFORME NF NÚMERO 480564 DE ADERE PRODUTOS AUTO ADESIVOS LTDA			24/06/2022		787,68
Imagem Contabilidade Ltda		**2.1.03.001.001**	**500169**			
	VALOR REFERENTE NF 8779 IMAGEM CONTABILIDADE			24/06/2022		645,54
		Totais do dia		**24/06/2022**	**52.640,02**	**52.640,02**
FUNDACAO HOSPITALAR GETULIO VARGAS		**1.1.02.001.001**	**182344**			
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 201			25/06/2022	375,00	
MUNICIPIO DE MONTENEGRO		**1.1.02.001.001**	**182349**			
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 203			25/06/2022	1.395,00	
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 204			25/06/2022	566,00	
MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA		**1.1.02.001.001**	**182345**			
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 205			25/06/2022	142,50	
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 206			25/06/2022	96,00	
Caixa		**1.1.01.001.001**	**5**			
	RECEBIMENTO NF 201 FUNDACAO HOSPITALAR GETULIO VARGAS			25/06/2022	375,00	
Vendas de Mercadorias a Prazo		**3.1.01.003.001.002**	**2655**			
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 201			25/06/2022		375,00
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 203			25/06/2022		1.395,00
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 204			25/06/2022		566,00
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 205			25/06/2022		142,50
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 206			25/06/2022		96,00
FUNDACAO HOSPITALAR GETULIO VARGAS		**1.1.02.001.001**	**182344**			
	RECEBIMENTO NF 201 FUNDACAO HOSPITALAR GETULIO VARGAS			25/06/2022		375,00
		Totais do dia		**25/06/2022**	**2.949,50**	**2.949,50**
MUNICIPIO DE SALVADOR DO SUL		**1.1.02.001.001**	**182355**			
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 207			26/06/2022	90,00	
MUNICIPIO DE GUAIBA		**1.1.02.001.001**	**182353**			
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 208			26/06/2022	144,45	
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 209			26/06/2022	90,00	
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 210			26/06/2022	180,00	
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 211			26/06/2022	90,00	
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 212			26/06/2022	72,00	
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 213			26/06/2022	72,00	
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 214			26/06/2022	36,00	
Vendas de Mercadorias a Prazo		**3.1.01.003.001.002**	**2655**			
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 207			26/06/2022		90,00
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 208			26/06/2022		144,45
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 209			26/06/2022		90,00
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 210			26/06/2022		180,00
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 211			26/06/2022		90,00
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 212			26/06/2022		72,00
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 213			26/06/2022		72,00
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 214			26/06/2022		36,00

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
	Totais do dia			**26/06/2022**	**774,45**	**774,45**
Banco do Brasil S/A		**1.1.01.002.001**	**10**			
	NF 120 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - VENDA 114 / NFE 120			27/06/2022	217,50	
Banco Bradesco S/A		**1.1.01.002.001**	**9**			
	TED - 237 2092 029322621000173 COMERCIO ATAC			27/06/2022	4.500,00	
	RESGATE INVEST FACIL			27/06/2022	2.394,20	
Comissões e Corretagens		**3.7.03.015.023**	**4554**			
	AMIN GOULART SCHARIF			27/06/2022	300,00	
Adiantamentos a Fornecedores		**1.1.04.013.001**	**288**			
	NF 75751 - LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PR - COMPRA NFE 75751-1			27/06/2022	1.500,00	
Fretes e Carretos		**3.7.03.015.014**	**4545**			
	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA			27/06/2022	110,05	
MICROCENTER TELEINFORMATICA COMERCIO E		**2.1.03.001.001**	**581319**			
	NF 48175 - MICROCENTER TELEINFORMATICA COM REPR LT - COMPRA NFE 48175-1			27/06/2022	4.445,00	
KIAN IMPORTACAO LTDA		**2.1.03.001.001**	**581557**			
	NF 1232953 - KIAN IMPORTACAO LTDA - COMPRA NFE 1232953-55			27/06/2022	539,15	
Lucros do Exercício		**2.4.05.003.001**	**2538**			
	PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A SÓCIA SILVIA DEBUS PAIM			27/06/2022	3.620,64	
FRESNOMAQ INDUSTRIA DE MAQUINAS SA		**2.1.03.001.001**	**582385**			
	PGTO NF 257377 FRESNOMAQ INDUSTRIA DE MAQUINAS SA			27/06/2022	24.582,96	
Mercadorias Para Revenda		**1.1.08.001.008**	**511**			
	COMPRA CONFORME NF NÚMERO 257377 DE FRESNOMAQ INDUSTRIA DE MAQUINAS SA			27/06/2022	24.582,96	
	COMPRA CONFORME NF NÚMERO 3889 DE NOZON IND. COM.IMP.EXP. EQUIP.DE REFR.EIRELI			27/06/2022	275,00	
FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		**1.1.02.001.001**	**101880**			
	NF 120 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - VENDA 114 / NFE 120			27/06/2022		217,50
Banco do Brasil S/A		**1.1.01.002.001**	**10**			
	TED - 237 2092 029322621000173 COMERCIO ATAC			27/06/2022		4.500,00
Aplic. Invest Fácil Bradesco		**1.1.01.003.001**	**5003**			
	RESGATE INVEST FACIL			27/06/2022		2.394,20
Banco Bradesco S/A		**1.1.01.002.001**	**9**			
	AMIN GOULART SCHARIF			27/06/2022		300,00
	NF 75751 - LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PR - COMPRA NFE 75751-1			27/06/2022		1.500,00
	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA			27/06/2022		110,05
	NF 48175 - MICROCENTER TELEINFORMATICA COM REPR LT - COMPRA NFE 48175-1			27/06/2022		4.445,00
	NF 1232953 - KIAN IMPORTACAO LTDA - COMPRA NFE 1232953-55			27/06/2022		539,15
Banco Banrisul S/A		**1.1.01.002.001**	**18**			
	PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A SÓCIA SILVIA DEBUS PAIM			27/06/2022		3.620,64
Adiantamentos a Fornecedores		**1.1.04.013.001**	**288**			
	PGTO NF 257377 FRESNOMAQ INDUSTRIA DE MAQUINAS SA			27/06/2022		24.582,96
FRESNOMAQ INDUSTRIA DE MAQUINAS SA		**2.1.03.001.001**	**582385**			
	COMPRA CONFORME NF NÚMERO 257377 DE FRESNOMAQ INDUSTRIA DE MAQUINAS SA			27/06/2022		24.582,96
NOZON IND. COM.IMP.EXP. EQUIP.DE REFR.EIRELI		**2.1.03.001.001**	**581585**			
	COMPRA CONFORME NF NÚMERO 3889 DE NOZON IND. COM.IMP.EXP. EQUIP.DE REFR.EIRELI			27/06/2022		275,00
	Totais do dia			**27/06/2022**	**67.067,46**	**67.067,46**
Banco Bradesco S/A		**1.1.01.002.001**	**9**			
	RESGATE INVEST FACIL			28/06/2022	4.467,62	
Adiantamentos a Fornecedores		**1.1.04.013.001**	**288**			
	NF 762497 - VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S. A. - COMPRA NFE 762497-5			28/06/2022	4.467,62	
Mercadorias Para Revenda		**1.1.08.001.008**	**511**			
				Saldo a Transportar:		**-8.935,24**

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
				Saldo Transportado:		**-8.935,24**
Mercadorias Para Revenda		**1.1.08.001.008**	**511**			
	COMPRA CONFORME NF NÚMERO 203915 DE ACP COMERCIO ATACADISTA DE			28/06/2022	3.493,09	
	COMPONENTES ELETRONICOS					
MUNICIPIO DE EUGENIO DE CASTRO		**1.1.02.001.001**	**182356**			
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 215			28/06/2022	2.540,00	
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO		**1.1.02.001.001**	**182357**			
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 216			28/06/2022	45,00	
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 217			28/06/2022	337,50	
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 219			28/06/2022	5.692,50	
Aplic. Invest Fácil Bradesco		**1.1.01.003.001**	**5003**			
	RESGATE INVEST FACIL			28/06/2022		4.467,62
Banco Bradesco S/A		**1.1.01.002.001**	**9**			
	NF 762497 - VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S. A. - COMPRA NFE 762497-5			28/06/2022		4.467,62
ACP COMERCIO ATACADISTA DE COMPONENTES		**2.1.03.001.001**	**582383**			
	COMPRA CONFORME NF NÚMERO 203915 DE ACP COMERCIO ATACADISTA DE			28/06/2022		
	COMPONENTES ELETRONICOS					3.493,09
Vendas de Mercadorias a Prazo		**3.1.01.003.001.002**	**2655**			
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 215			28/06/2022		2.540,00
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 216			28/06/2022		45,00
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 217			28/06/2022		337,50
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 219			28/06/2022		5.692,50
		Totais do dia		**28/06/2022**	**21.043,33**	**21.043,33**
Banco Bradesco S/A		**1.1.01.002.001**	**9**			
	RESGATE INVEST FACIL			29/06/2022	250,00	
Fretes e Carretos		**3.7.03.015.014**	**4545**			
	ADILIO DE SOUZA SANTOS			29/06/2022	250,00	
LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PR		**2.1.03.001.001**	**581845**			
	PGTO NF 75751 LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PR			29/06/2022	1.500,00	
Mercadorias Para Revenda		**1.1.08.001.008**	**511**			
	COMPRA CONFORME NF NÚMERO 75751 DE LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PR			29/06/2022	1.500,00	
FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA		**1.1.02.001.001**	**154175**			
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 220			29/06/2022	11.757,98	
Aplic. Invest Fácil Bradesco		**1.1.01.003.001**	**5003**			
	RESGATE INVEST FACIL			29/06/2022		250,00
Banco Bradesco S/A		**1.1.01.002.001**	**9**			
	ADILIO DE SOUZA SANTOS			29/06/2022		250,00
Adiantamentos a Fornecedores		**1.1.04.013.001**	**288**			
	PGTO NF 75751 LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PR			29/06/2022		1.500,00
LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PR		**2.1.03.001.001**	**581845**			
	COMPRA CONFORME NF NÚMERO 75751 DE LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PR			29/06/2022		1.500,00
Vendas de Mercadorias a Prazo		**3.1.01.003.001.002**	**2655**			
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 220			29/06/2022		11.757,98
		Totais do dia		**29/06/2022**	**15.257,98**	**15.257,98**
(-) SIMPLES Nacional		**3.1.03.005.006**	**2831**			
	SIMPLES SOBRE FATURAMENTO MÊS 06/2022			30/06/2022	2.216,51	
Pró Labore		**3.7.03.001.002**	**4329**			
	VALOR REFERENTE Pro-Labore - 06/2022			30/06/2022	1.212,00	
Despesas Bancárias Diversas		**3.7.11.001.002**	**4698**			
				Saldo a Transportar:		**-3.428,51**

COMERCIO ATACADISTA ILHA BELA DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 29.322.621/0001-73

Livro: 0003 Folha: 0083
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
				Saldo Transportado:		**-3.428,51**
Despesas Bancárias Diversas		**3.7.11.001.002**	**4698**			
	BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 30/06/2022			30/06/2022	11,00	
Banco do Brasil S/A		**1.1.01.002.001**	**10**			
	NF 191 - MUNICIPIO DE GUAIBA - VENDA 176 / NFE 191			30/06/2022	2.220,00	
	NF 180 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - VENDA 165 / NFE 180			30/06/2022	1.920,00	
Banco Bradesco S/A		**1.1.01.002.001**	**9**			
	TED - 237 2092 029322621000173 COMERCIO ATAC			30/06/2022	4.500,00	
Aplic. Invest Fácil Bradesco		**1.1.01.003.001**	**5003**			
	APLICACAO AUTOMATICA			30/06/2022	3.854,46	
Imagem Contabilidade Ltda		**2.1.03.001.001**	**500169**			
	IMAGEM CONTABILIDADE			30/06/2022	645,54	
VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S. A.		**2.1.03.001.001**	**582388**			
	PGTO NF 762497 VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S. A.			30/06/2022	4.467,62	
Mercadorias Para Revenda		**1.1.08.001.008**	**511**			
	COMPRA CONFORME NF NÚMERO 1049 DE INDUSTRIAL VENTO SUL METALURGICA EIRELI			30/06/2022	3.758,00	
	COMPRA CONFORME NF NÚMERO 762497 DE VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S. A.			30/06/2022	4.467,62	
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		**1.1.02.001.001**	**181600**			
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 221			30/06/2022	42.841,60	
Juros Pagos ou Incorridos		**3.7.11.001.005**	**4701**			
	VALOR REFERENTE JUROS A TRANSCORRER CAPITAL DE GIRO BRADESCO 8/48			30/06/2022	3.545,46	
Custo das Mercadorias Vendidas		**3.2.03.001.001**	**3031**			
	VALOR REFERENTE CMV 06/2022			30/06/2022	74.719,46	
Simples a Recolher		**2.1.05.001.001**	**1550**			
	SIMPLES SOBRE FATURAMENTO MÊS 06/2022			30/06/2022		2.216,51
INSS a Recolher		**2.1.07.003.001**	**1659**			
	VALOR REFERENTE INSS Normal - 06/2022			30/06/2022		133,32
Pró Labore a Pagar		**2.1.07.001.002**	**1635**			
	VALOR REFERENTE Líquido do Pro-Labore - 06/2022			30/06/2022		1.078,68
Banco do Brasil S/A		**1.1.01.002.001**	**10**			
	BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 30/06/2022			30/06/2022		11,00
MUNICIPIO DE GUAIBA		**1.1.02.001.001**	**182353**			
	NF 191 - MUNICIPIO DE GUAIBA - VENDA 176 / NFE 191			30/06/2022		2.220,00
FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		**1.1.02.001.001**	**101880**			
	NF 180 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - VENDA 165 / NFE 180			30/06/2022		1.920,00
Banco do Brasil S/A		**1.1.01.002.001**	**10**			
	TED - 237 2092 029322621000173 COMERCIO ATAC			30/06/2022		4.500,00
Banco Bradesco S/A		**1.1.01.002.001**	**9**			
	APLICACAO AUTOMATICA			30/06/2022		3.854,46
	IMAGEM CONTABILIDADE			30/06/2022		645,54
Adiantamentos a Fornecedores		**1.1.04.013.001**	**288**			
	PGTO NF 762497 VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S. A.			30/06/2022		4.467,62
INDUSTRIAL VENTO SUL METALURGICA EIRELI		**2.1.03.001.001**	**581622**			
	COMPRA CONFORME NF NÚMERO 1049 DE INDUSTRIAL VENTO SUL METALURGICA EIRELI			30/06/2022		3.758,00
VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S. A.		**2.1.03.001.001**	**582388**			
	COMPRA CONFORME NF NÚMERO 762497 DE VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S. A.			30/06/2022		4.467,62
Vendas de Mercadorias a Prazo		**3.1.01.003.001.002**	**2655**			
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 221			30/06/2022		42.841,60
(-) Juros à Transcorrer Capital de Giro - Bradesco		**2.1.01.001.002**	**5005**			
	VALOR REFERENTE JUROS A TRANSCORRER CAPITAL DE GIRO BRADESCO 8/48			30/06/2022		3.545,46
Mercadorias Para Revenda		**1.1.08.001.008**	**511**			
				Saldo a Transportar:		**-74.719,46**

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
				Saldo Transportado:		**-74.719,46**
Mercadorias Para Revenda		**1.1.08.001.008**	**511**			
	VALOR REFERENTE CMV 06/2022			30/06/2022		74.719,46
		Totais do dia		**30/06/2022**	**150.379,27**	**150.379,27**
Banco Bradesco S/A		**1.1.01.002.001**	**9**			
	RESGATE INVEST FACIL			01/07/2022	686,88	
	RESGATE INVEST FACIL			01/07/2022	710,21	
Comissões e Corretagens		**3.7.03.015.023**	**4554**			
	AMIN GOULART SCHARIF			01/07/2022	400,00	
Luplast Ind e Com de Luvas Descartaveis Ltda ME		**2.1.03.001.001**	**581561**			
	NF 2920 - LUPLAST IND E COM DE LUVAS DESCARTAVEIS LTDA ME - COMPRA NFE 2920-1			01/07/2022	800,00	
Fretes e Carretos		**3.7.03.015.014**	**4545**			
	ALIANÇA EXPRESS TRANSP RODOVIARIOS LTDA			01/07/2022	197,09	
Banco do Brasil S/A		**1.1.01.002.001**	**10**			
	NF 173 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - VENDA 158 / NFE 173			01/07/2022	558,50	
Banco Banrisul S/A		**1.1.01.002.001**	**18**			
	NF 197 - RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO - VENDA 182 / NFE 197			01/07/2022	3.852,63	
Descontos Concedidos		**3.7.11.001.001**	**4697**			
	Desconto concedido ref NF 197 - RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO - VENDA 182 / NFE 197			01/07/2022	312,37	
Banco Banrisul S/A		**1.1.01.002.001**	**18**			
	NF 198 - RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO - VENDA 183 / NFE 198			01/07/2022	735,00	
Mercadorias Para Revenda		**1.1.08.001.008**	**511**			
	COMPRA CONFORME NF NÚMERO 2920 DE Luplast Ind e Com de Luvas Descartaveis Ltda ME			01/07/2022	800,00	
Aplic. Invest Fácil Bradesco		**1.1.01.003.001**	**5003**			
	RESGATE INVEST FACIL			01/07/2022		686,88
	RESGATE INVEST FACIL			01/07/2022		710,21
Banco Bradesco S/A		**1.1.01.002.001**	**9**			
	AMIN GOULART SCHARIF			01/07/2022		400,00
	NF 2920 - LUPLAST IND E COM DE LUVAS DESCARTAVEIS LTDA ME - COMPRA NFE 2920-1			01/07/2022		800,00
	ALIANÇA EXPRESS TRANSP RODOVIARIOS LTDA			01/07/2022		197,09
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		**1.1.02.001.001**	**182347**			
	NF 173 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - VENDA 158 / NFE 173			01/07/2022		558,50
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO		**1.1.02.001.001**	**182354**			
	NF 197 - RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO - VENDA 182 / NFE 197			01/07/2022		4.165,00
	NF 198 - RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO - VENDA 183 / NFE 198			01/07/2022		735,00
Luplast Ind e Com de Luvas Descartaveis Ltda ME		**2.1.03.001.001**	**581561**			
	COMPRA CONFORME NF NÚMERO 2920 DE Luplast Ind e Com de Luvas Descartaveis Ltda ME			01/07/2022		800,00
		Totais do dia		**01/07/2022**	**9.052,68**	**9.052,68**
Mercadorias Para Revenda		**1.1.08.001.008**	**511**			
	COMPRA CONFORME NF NÚMERO 177155 DE RISCHIOTO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA			02/07/2022	6.247,71	
RISCHIOTO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS		**2.1.03.001.001**	**581618**			
	COMPRA CONFORME NF NÚMERO 177155 DE RISCHIOTO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA			02/07/2022		6.247,71
		Totais do dia		**02/07/2022**	**6.247,71**	**6.247,71**
Aplic. Invest Fácil Bradesco		**1.1.01.003.001**	**5003**			
	RENDIMENTO CONTA APLICAÇÕES			04/07/2022	0,08	
	APLIC.INVEST FACIL			04/07/2022	4.634,85	
Fretes e Carretos		**3.7.03.015.014**	**4545**			
				Saldo a Transportar:		**-4.634,93**

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
				Saldo Transportado:		**-4.634,93**
Fretes e Carretos		**3.7.03.015.014**	**4545**			
	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA			04/07/2022	65,15	
Banco Bradesco S/A		**1.1.01.002.001**	**9**			
	VALOR REFERENTE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS			04/07/2022	4.700,00	
Despesas Bancárias Diversas		**3.7.11.001.002**	**4698**			
	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA - MENSALIDADE PACOTE			04/07/2022	65,00	
Pró Labore a Pagar		**2.1.07.001.002**	**1635**			
	PAGAMENTO PRO LABORE SILVIA DEBUS PAIM 06/2022			04/07/2022	1.078,68	
Variações Monetárias Ativas		**3.7.12.001.011**	**2862**			
	RENDIMENTO CONTA APLICAÇÕES			04/07/2022		0,08
Banco Bradesco S/A		**1.1.01.002.001**	**9**			
	APLIC.INVEST FACIL			04/07/2022		4.634,85
	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA			04/07/2022		65,15
Banco Banrisul S/A		**1.1.01.002.001**	**18**			
	VALOR REFERENTE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS			04/07/2022		4.700,00
	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA - MENSALIDADE PACOTE			04/07/2022		65,00
Caixa		**1.1.01.001.001**	**5**			
	PAGAMENTO PRO LABORE SILVIA DEBUS PAIM 06/2022			04/07/2022		1.078,68
		Totais do dia		**04/07/2022**	**10.543,76**	**10.543,76**
Aplic. Invest Fácil Bradesco		**1.1.01.003.001**	**5003**			
	RENDIMENTO CONTA APLICAÇÕES			05/07/2022	0,10	
Banco Bradesco S/A		**1.1.01.002.001**	**9**			
	RESGATE INVEST FACIL			05/07/2022	1.529,64	
	TRANSFERENCIA PIX REMT: SILVIA DEBUS PAIM			05/07/2022	10.000,00	
Manutenção de Móveis e Utensílios		**3.7.03.015.020**	**4551**			
	NF 280 - INLATEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 280-1			05/07/2022	3.133,25	
Adiantamentos a Fornecedores		**1.1.04.013.001**	**288**			
	NF 260906 - FRESNOMAQ INDUSTRIA DE MAQUINAS SA - COMPRA DE PRODUTO NFE 260906-2			05/07/2022	6.145,74	
RMS - COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI		**2.1.03.001.001**	**582381**			
	NF 540 - RMS - COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI - COMPRA NFE 540-1			05/07/2022	2.244,00	
Telecomunicações		**3.7.03.011.003**	**4478**			
	CLARO			05/07/2022	6,65	
Variações Monetárias Ativas		**3.7.12.001.011**	**2862**			
	RENDIMENTO CONTA APLICAÇÕES			05/07/2022		0,10
Aplic. Invest Fácil Bradesco		**1.1.01.003.001**	**5003**			
	RESGATE INVEST FACIL			05/07/2022		1.529,64
Silvia Debus Paim		**2.4.01.001.001**	**5002**			
	TRANSFERENCIA PIX REMT: SILVIA DEBUS PAIM			05/07/2022		10.000,00
Banco Bradesco S/A		**1.1.01.002.001**	**9**			
	NF 280 - INLATEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 280-1			05/07/2022		3.133,25
	NF 260906 - FRESNOMAQ INDUSTRIA DE MAQUINAS SA - COMPRA DE PRODUTO NFE 260906-2			05/07/2022		6.145,74
	NF 540 - RMS - COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI - COMPRA NFE 540-1			05/07/2022		2.244,00
	CLARO			05/07/2022		6,65
		Totais do dia		**05/07/2022**	**23.059,38**	**23.059,38**
Banco Bradesco S/A		**1.1.01.002.001**	**9**			
	RESGATE INVEST FACIL			06/07/2022	3.937,25	
	RESGATE INVEST FACIL			06/07/2022	1.638,00	
	TRANSFERENCIA PIX REMT: SILVIA DEBUS PAIM			06/07/2022	12.000,00	
				Saldo a Transportar:		**-17.575,25**

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
				Saldo Transportado:		**-17.575,25**
Adiantamentos a Fornecedores		**1.1.04.013.001**	**288**			
	NF 116161 - ERCAPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - COMPRA NFE 116161-			06/07/2022	4.106,81	
	0					
Comissões e Corretagens		**3.7.03.015.023**	**4554**			
	AMIN GOULART SCHARIF			06/07/2022	400,00	
BEL MICRO TECNOLOGIA S/A		**2.1.03.001.001**	**581624**			
	NF 253170 - BEL MICRO TECNOLOGIA S/A - COMPRA NFE 253170-2			06/07/2022	4.685,00	
Adiantamentos a Fornecedores		**1.1.04.013.001**	**288**			
	NF 764769 - VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S. A. - COMPRA NFE 764769-5			06/07/2022	2.233,81	
Capital de Giro - Bradesco		**2.1.01.001.001**	**5004**			
	OPERAÇÃO CAPITAL DE GIRO BRADESCO - 9/48			06/07/2022	6.149,63	
Banco do Brasil S/A		**1.1.01.002.001**	**10**			
	NF 207 - MUNICIPIO DE SALVADOR DO SUL - VENDA 205 / NFE 207			06/07/2022	90,00	
Mercadorias Para Revenda		**1.1.08.001.008**	**511**			
	COMPRA CONFORME NF NÚMERO 253170 DE BEL MICRO TECNOLOGIA S/A			06/07/2022	4.685,00	
	COMPRA CONFORME NF NÚMERO 32135 DE FIRSTLAB IND. IMP. EXP.PRODUTOS.			06/07/2022	1.169,70	
	LABORATORIOS LTDA					
Aplic. Invest Fácil Bradesco		**1.1.01.003.001**	**5003**			
	RESGATE INVEST FACIL			06/07/2022		3.937,25
	RESGATE INVEST FACIL			06/07/2022		1.638,00
Silvia Debus Paim		**2.4.01.001.001**	**5002**			
	TRANSFERENCIA PIX REMT: SILVIA DEBUS PAIM			06/07/2022		12.000,00
Banco Bradesco S/A		**1.1.01.002.001**	**9**			
	NF 116161 - ERCAPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - COMPRA NFE 116161-			06/07/2022		
	0					4.106,81
	AMIN GOULART SCHARIF			06/07/2022		400,00
	NF 253170 - BEL MICRO TECNOLOGIA S/A - COMPRA NFE 253170-2			06/07/2022		4.685,00
	NF 764769 - VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S. A. - COMPRA NFE 764769-5			06/07/2022		2.233,81
	OPERAÇÃO CAPITAL DE GIRO BRADESCO - 9/48			06/07/2022		6.149,63
MUNICIPIO DE SALVADOR DO SUL		**1.1.02.001.001**	**182355**			
	NF 207 - MUNICIPIO DE SALVADOR DO SUL - VENDA 205 / NFE 207			06/07/2022		90,00
BEL MICRO TECNOLOGIA S/A		**2.1.03.001.001**	**581624**			
	COMPRA CONFORME NF NÚMERO 253170 DE BEL MICRO TECNOLOGIA S/A			06/07/2022		4.685,00
FIRSTLAB IND. IMP. EXP.PRODUTOS. LABORATORIOS		**2.1.03.001.001**	**581293**			
	COMPRA CONFORME NF NÚMERO 32135 DE FIRSTLAB IND. IMP. EXP.PRODUTOS.			06/07/2022		
	LABORATORIOS LTDA					1.169,70
		Totais do dia		**06/07/2022**	**41.095,20**	**41.095,20**
Banco Bradesco S/A		**1.1.01.002.001**	**9**			
	RESGATE INVEST FACIL			07/07/2022	262,50	
STILOFLEX Indústria e Comércio de Móveis Ltda-EPP.		**2.1.03.001.001**	**582390**			
	NF 13590 - STILOFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA-EPP. - COMPRA DE			07/07/2022	118,50	
	PRODUTO NFE 13590-2					
Despesa com Software		**3.7.03.015.029**	**4852**			
	PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS			07/07/2022	144,00	
Mercadorias Para Revenda		**1.1.08.001.008**	**511**			
	COMPRA CONFORME NF NÚMERO 2547 DE FIOLUX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			07/07/2022	1.277,72	
MUNICIPIO DE BARRA VELHA		**1.1.02.001.001**	**103963**			
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 223			07/07/2022	227,00	
FUNDACAO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE		**1.1.02.001.001**	**182358**			
				Saldo a Transportar:		**-2.029,72**

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
				Saldo Transportado:		**-2.029,72**
FUNDACAO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE		**1.1.02.001.001**	**182358**			
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 224			07/07/2022	76,00	
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E		**1.1.02.001.001**	**182348**			
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 225			07/07/2022	305,60	
MUNICIPIO DE SANTO ANGELO		**1.1.02.001.001**	**182038**			
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 226			07/07/2022	552,00	
MUNICIPIO DE CAMAQUA		**1.1.02.001.001**	**182359**			
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 227			07/07/2022	370,00	
MUNICIPIO DE NOVO HAMBURGO		**1.1.02.001.001**	**182360**			
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 228			07/07/2022	178,00	
FUNDACAO HOSPITALAR GETULIO VARGAS		**1.1.02.001.001**	**182344**			
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 229			07/07/2022	600,00	
MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA		**1.1.02.001.001**	**182345**			
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 230			07/07/2022	441,00	
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 231			07/07/2022	570,00	
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 232			07/07/2022	597,00	
FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		**1.1.02.001.001**	**101880**			
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 233			07/07/2022	3.032,00	
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 234			07/07/2022	1.280,00	
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 235			07/07/2022	224,00	
FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA		**1.1.02.001.001**	**154175**			
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 236			07/07/2022	7.330,13	
Caixa		**1.1.01.001.001**	**5**			
	RECEBIMENTO NF 229 FUNDACAO HOSPITALAR GETULIO VARGAS			07/07/2022	600,00	
Aplic. Invest Fácil Bradesco		**1.1.01.003.001**	**5003**			
	RESGATE INVEST FACIL			07/07/2022		262,50
Banco Bradesco S/A		**1.1.01.002.001**	**9**			
	NF 13590 - STILOFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA-EPP. - COMPRA DE			07/07/2022		
	PRODUTO NFE 13590-2					118,50
	PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS			07/07/2022		144,00
FIOLUX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		**2.1.03.001.001**	**581318**			
	COMPRA CONFORME NF NÚMERO 2547 DE FIOLUX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			07/07/2022		1.277,72
Vendas de Mercadorias a Prazo		**3.1.01.003.001.002**	**2655**			
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 223			07/07/2022		227,00
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 224			07/07/2022		76,00
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 225			07/07/2022		305,60
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 226			07/07/2022		552,00
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 227			07/07/2022		370,00
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 228			07/07/2022		178,00
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 229			07/07/2022		600,00
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 230			07/07/2022		441,00
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 231			07/07/2022		570,00
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 232			07/07/2022		597,00
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 233			07/07/2022		3.032,00
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 234			07/07/2022		1.280,00
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 235			07/07/2022		224,00
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 236			07/07/2022		7.330,13
FUNDACAO HOSPITALAR GETULIO VARGAS		**1.1.02.001.001**	**182344**			
	RECEBIMENTO NF 229 FUNDACAO HOSPITALAR GETULIO VARGAS			07/07/2022		600,00
		Totais do dia		**07/07/2022**	**18.185,45**	**18.185,45**

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Aplic. Invest Fácil Bradesco		**1.1.01.003.001**	**5003**			
	APLIC.INVEST FACIL			08/07/2022	8.136,88	
Banco Bradesco S/A		**1.1.01.002.001**	**9**			
	TRANSFERENCIA PIX REMT: SILVIA DEBUS PAIM			08/07/2022	10.000,00	
PLASTICOS INDEPENDENCIA LTDA.		**2.1.03.001.001**	**582378**			
	NF 20202 - PLASTICOS INDEPENDENCIA LTDA. - COMPRA NFE 20202-1			08/07/2022	530,00	
ITECE INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS		**2.1.03.001.001**	**582382**			
	NF 175676 - ITECE INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LTDA - COMPRA			08/07/2022	1.333,12	
	NFE 175676-0					
Banco do Brasil S/A		**1.1.01.002.001**	**10**			
	NF 194 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA - VENDA 179 / NFE 194			08/07/2022	96,00	
Mercadorias Para Revenda		**1.1.08.001.008**	**511**			
	COMPRA CONFORME NF NÚMERO 116161 DE ERCAPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE			08/07/2022	4.106,81	
	PLASTICOS LTDA					
	COMPRA CONFORME NF NÚMERO 13590 DE STILOFLEX Indústria e Comércio de Móveis Ltda-EPP.			08/07/2022	118,50	
	COMPRA CONFORME NF NÚMERO 764769 DE VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S.A.			08/07/2022	2.233,81	
ERCAPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS		**2.1.03.001.001**	**581871**			
	PGTO NF 116161 ERCAPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA			08/07/2022	4.106,81	
VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S. A.		**2.1.03.001.001**	**582388**			
	PGTO NF 764769 VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S.A.			08/07/2022	2.233,81	
Banco Bradesco S/A		**1.1.01.002.001**	**9**			
	APLIC.INVEST FACIL			08/07/2022		8.136,88
Silvia Debus Paim		**2.4.01.001.001**	**5002**			
	TRANSFERENCIA PIX REMT: SILVIA DEBUS PAIM			08/07/2022		10.000,00
Banco Bradesco S/A		**1.1.01.002.001**	**9**			
	NF 20202 - PLASTICOS INDEPENDENCIA LTDA. - COMPRA NFE 20202-1			08/07/2022		530,00
	NF 175676 - ITECE INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LTDA - COMPRA			08/07/2022		
	NFE 175676-0					1.333,12
MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA		**1.1.02.001.001**	**182345**			
	NF 194 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA - VENDA 179 / NFE 194			08/07/2022		96,00
ERCAPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS		**2.1.03.001.001**	**581871**			
	COMPRA CONFORME NF NÚMERO 116161 DE ERCAPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE			08/07/2022		
	PLASTICOS LTDA					4.106,81
STILOFLEX Indústria e Comércio de Móveis Ltda-EPP.		**2.1.03.001.001**	**582390**			
	COMPRA CONFORME NF NÚMERO 13590 DE STILOFLEX Indústria e Comércio de Móveis Ltda-EPP.			08/07/2022		118,50
VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S. A.		**2.1.03.001.001**	**582388**			
	COMPRA CONFORME NF NÚMERO 764769 DE VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S.A.			08/07/2022		2.233,81
Adiantamentos a Fornecedores		**1.1.04.013.001**	**288**			
	PGTO NF 116161 ERCAPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA			08/07/2022		4.106,81
	PGTO NF 764769 VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S.A.			08/07/2022		2.233,81
		Totais do dia		**08/07/2022**	**32.895,74**	**32.895,74**
Banco Bradesco S/A		**1.1.01.002.001**	**9**			
	RESGATE INVEST FACIL			11/07/2022	435,14	
	RESGATE INVEST FACIL			11/07/2022	4.296,16	
Fretes e Carretos		**3.7.03.015.014**	**4545**			
	SEBASTIÃO GOTERRA			11/07/2022	300,00	
Alugueis e Condomínios		**3.7.03.007.001**	**4430**			
	NELSON VALDEMIRO ALEXANDRE			11/07/2022	2.800,00	
Whirlpool S.A.		**2.1.03.001.001**	**529028**			
				Saldo a Transportar:		**-7.831,30**

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
				Saldo Transportado:		**-7.831,30**
Whirlpool S.A.		**2.1.03.001.001**	**529028**			
	NF 2486548 - WHIRLPOOL S.A. - COMPRA NFE 2486548-1			11/07/2022	219,07	
Juros Pagos ou Incorridos		**3.7.11.001.005**	**4701**			
	Juros pagos ref NF 2486548 - WHIRLPOOL S.A. - COMPRA NFE 2486548-1			11/07/2022	0,03	
Fretes e Carretos		**3.7.03.015.014**	**4545**			
	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA			11/07/2022	337,78	
	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA			11/07/2022	742,82	
Telecomunicações		**3.7.03.011.003**	**4478**			
	NEOREDE TELECOMUNICAÇÕES EIRELI			11/07/2022	150,00	
Energia Elétrica		**3.7.03.011.002**	**4477**			
	CELESC			11/07/2022	181,60	
Banco do Brasil S/A		**1.1.01.002.001**	**10**			
	VALOR REFERENTE RECEITA DE VENDAS			11/07/2022	0,50	
	NF 186 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - VENDA 171 / NFE 186			11/07/2022	445,00	
Mercadorias Para Revenda		**1.1.08.001.008**	**511**			
	COMPRA CONFORME NF NÚMERO 1066 DE INDUSTRIAL VENTO SUL METALURGICA EIRELI			11/07/2022	3.955,00	
Serviços Profissionais		**3.7.03.015.006**	**4537**			
	AQUISIÇÃO DE SERV. CONFORME NF NÚMERO 200236 DE ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM			11/07/2022	144,00	
	SOFTWARE S.A					
Mercadorias Para Revenda		**1.1.08.001.008**	**511**			
	COMPRA CONFORME NF NÚMERO 3936169 DE Whirlpool S/A			11/07/2022	2.623,72	
MUNICIPIO DE SANTO ANGELO		**1.1.02.001.001**	**182038**			
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 237			11/07/2022	5.480,00	
MUNICIPIO DE NOVA PETROPOLIS		**1.1.02.001.001**	**182361**			
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 238			11/07/2022	1.047,00	
ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE S.A		**2.1.03.001.001**	**581316**			
	PAGTO ECUSTOMIZE			11/07/2022	144,00	
Whirlpool S.A.		**2.1.03.001.001**	**529028**			
	PAGTO DESCONTOS OBTIDOS			11/07/2022	0,01	
Aplic. Invest Fácil Bradesco		**1.1.01.003.001**	**5003**			
	RESGATE INVEST FACIL			11/07/2022		435,14
	RESGATE INVEST FACIL			11/07/2022		4.296,16
Banco Bradesco S/A		**1.1.01.002.001**	**9**			
	SEBASTIÃO GOTERRA			11/07/2022		300,00
	NELSON VALDEMIRO ALEXANDRE			11/07/2022		2.800,00
	NF 2486548 - WHIRLPOOL S.A. - COMPRA NFE 2486548-1			11/07/2022		219,10
	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA			11/07/2022		337,78
	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA			11/07/2022		742,82
	NEOREDE TELECOMUNICAÇÕES EIRELI			11/07/2022		150,00
	CELESC			11/07/2022		181,60
Caixa		**1.1.01.001.001**	**5**			
	VALOR REFERENTE RECEITA DE VENDAS			11/07/2022		0,50
FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		**1.1.02.001.001**	**101880**			
	NF 186 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - VENDA 171 / NFE 186			11/07/2022		445,00
INDUSTRIAL VENTO SUL METALURGICA EIRELI		**2.1.03.001.001**	**581622**			
	COMPRA CONFORME NF NÚMERO 1066 DE INDUSTRIAL VENTO SUL METALURGICA EIRELI			11/07/2022		3.955,00
ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE S.A		**2.1.03.001.001**	**581316**			
	AQUISIÇÃO DE SERV. CONFORME NF NÚMERO 200236 DE ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM			11/07/2022		
	SOFTWARE S.A					144,00
Whirlpool S.A.		**2.1.03.001.001**	**529028**			
				Saldo a Transportar:		**-9.294,73**

COMERCIO ATACADISTA ILHA BELA DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 29.322.621/0001-73

Livro: 0003 Folha: 0090
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
				Saldo Transportado:		**-9.294,73**
Whirlpool S.A.		**2.1.03.001.001**	**529028**			
	COMPRA CONFORME NF NÚMERO 3936169 DE Whirlpool S/A			11/07/2022		2.623,72
Vendas de Mercadorias a Prazo		**3.1.01.003.001.002**	**2655**			
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 237			11/07/2022		5.480,00
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 238			11/07/2022		1.047,00
Adiantamentos a Fornecedores		**1.1.04.013.001**	**288**			
	PAGTO ECUSTOMIZE			11/07/2022		144,00
Descontos Obtidos		**3.7.12.001.012**	**2858**			
	PAGTO DESCONTOS OBTIDOS			11/07/2022		0,01
		Totais do dia		**11/07/2022**	**23.301,83**	**23.301,83**
Banco Bradesco S/A		**1.1.01.002.001**	**9**			
	RESGATE INVEST FACIL			12/07/2022	3.063,74	
Adiantamentos a Fornecedores		**1.1.04.013.001**	**288**			
	NF 2935 - LUPLAST IND E COM DE LUVAS DESCARTAVEIS LTDA ME - COMPRA DE PRODUTO			12/07/2022	800,00	
	NFE 2935-1					
Comissões e Corretagens		**3.7.03.015.023**	**4554**			
	AMIN GOULART SCHARIF			12/07/2022	300,00	
LAVORWASH BRASIL INDL.E COML.LTDA		**2.1.03.001.001**	**581559**			
	NF 135869 - LAVORWASH BRASIL INDL.E COML.LTDA - COMPRA NFE 135869-1			12/07/2022	1.963,74	
Banco Banrisul S/A		**1.1.01.002.001**	**18**			
	TED - SPB			12/07/2022	930,00	
Mercadorias Para Revenda		**1.1.08.001.008**	**511**			
	COMPRA CONFORME NF NÚMERO 280 DE INLATEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			12/07/2022	11.292,16	
	COMPRA CONFORME NF NÚMERO 32366 DE FIRSTLAB IND. IMP. EXP.PRODUTOS.			12/07/2022	1.325,00	
	LABORATORIOS LTDA					
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO		**1.1.02.001.001**	**182357**			
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 239			12/07/2022	7.384,00	
FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		**1.1.02.001.001**	**101880**			
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 240			12/07/2022	1.795,00	
MUNICIPIO DE LAVRAS DO SUL		**1.1.02.001.001**	**182362**			
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 241			12/07/2022	192,50	
Aplic. Invest Fácil Bradesco		**1.1.01.003.001**	**5003**			
	RESGATE INVEST FACIL			12/07/2022		3.063,74
Banco Bradesco S/A		**1.1.01.002.001**	**9**			
	NF 2935 - LUPLAST IND E COM DE LUVAS DESCARTAVEIS LTDA ME - COMPRA DE PRODUTO			12/07/2022		
	NFE 2935-1					800,00
	AMIN GOULART SCHARIF			12/07/2022		300,00
	NF 135869 - LAVORWASH BRASIL INDL.E COML.LTDA - COMPRA NFE 135869-1			12/07/2022		1.963,74
FUNDACAO HOSPITALAR GETULIO VARGAS		**1.1.02.001.001**	**182344**			
	NF 175 - FUNDACAO DE SAUDE SAPUCAIA DO SUL - VENDA 160 / NFE 175			12/07/2022		620,00
	NF 159 - FUNDACAO DE SAUDE SAPUCAIA DO SUL - VENDA 145 / NFE 159			12/07/2022		310,00
INLATEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		**2.1.03.001.001**	**582227**			
	COMPRA CONFORME NF NÚMERO 280 DE INLATEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			12/07/2022		11.292,16
FIRSTLAB IND. IMP. EXP.PRODUTOS. LABORATORIOS		**2.1.03.001.001**	**581293**			
	COMPRA CONFORME NF NÚMERO 32366 DE FIRSTLAB IND. IMP. EXP.PRODUTOS.			12/07/2022		
	LABORATORIOS LTDA					1.325,00
Vendas de Mercadorias a Prazo		**3.1.01.003.001.002**	**2655**			
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 239			12/07/2022		7.384,00
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 240			12/07/2022		1.795,00
				Saldo a Transportar:		**-192,50**

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
				Saldo Transportado:		**-192,50**
Vendas de Mercadorias a Prazo		**3.1.01.003.001.002**	**2655**			
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 241			12/07/2022		192,50
		Totais do dia		**12/07/2022**	**29.046,14**	**29.046,14**
Banco Bradesco S/A		**1.1.01.002.001**	**9**			
	RESGATE INVEST FACIL			13/07/2022	57,60	
Adiantamentos a Fornecedores		**1.1.04.013.001**	**288**			
	NF 1073 - INDUSTRIAL VENTO SUL METALURGICA EIRELI - COMPRA DE PRODUTO NFE 1073-1			13/07/2022	57,60	
Banco do Brasil S/A		**1.1.01.002.001**	**10**			
	NF 208 - MUNICIPIO DE GUAIBA - VENDA 206 / NFE 208			13/07/2022	144,45	
HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA		**2.1.03.001.001**	**506655**			
	NF 507700 - HAVAN S.A. - COMPRA NFE 507700-1			13/07/2022	49,99	
Mercadorias Para Revenda		**1.1.08.001.008**	**511**			
	COMPRA CONFORME NF NÚMERO 13151 DE ALUMINIO PATO BRANCO LTDA			13/07/2022	297,29	
	COMPRA CONFORME NF NÚMERO 2935 DE Luplast Ind e Com de Luvas Descartaveis Ltda ME			13/07/2022	800,00	
MUNICIPIO DE GUAIBA		**1.1.02.001.001**	**182353**			
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 242			13/07/2022	870,00	
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 243			13/07/2022	232,00	
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 244			13/07/2022	29,00	
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 245			13/07/2022	29,00	
MUNICIPIO DE PASSO FUNDO		**1.1.02.001.001**	**182363**			
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 246			13/07/2022	376,00	
Luplast Ind e Com de Luvas Descartaveis Ltda ME		**2.1.03.001.001**	**581561**			
	PGTO NF 2935 LUPLAST IND E COM DE LUVAS DESCARTAVEIS LTDA ME			13/07/2022	800,00	
Caixa		**1.1.01.001.001**	**5**			
	RECEBIMENTO NF 246 MUNICIPIO DE PASSO FUNDO			13/07/2022	376,00	
Aplic. Invest Fácil Bradesco		**1.1.01.003.001**	**5003**			
	RESGATE INVEST FACIL			13/07/2022		57,60
Banco Bradesco S/A		**1.1.01.002.001**	**9**			
	NF 1073 - INDUSTRIAL VENTO SUL METALURGICA EIRELI - COMPRA DE PRODUTO NFE 1073-1			13/07/2022		57,60
MUNICIPIO DE GUAIBA		**1.1.02.001.001**	**182353**			
	NF 208 - MUNICIPIO DE GUAIBA - VENDA 206 / NFE 208			13/07/2022		144,45
Banco do Brasil S/A		**1.1.01.002.001**	**10**			
	NF 507700 - HAVAN S.A. - COMPRA NFE 507700-1			13/07/2022		49,99
ALUMINIO PATO BRANCO LTDA		**2.1.03.001.001**	**581987**			
	COMPRA CONFORME NF NÚMERO 13151 DE ALUMINIO PATO BRANCO LTDA			13/07/2022		297,29
Luplast Ind e Com de Luvas Descartaveis Ltda ME		**2.1.03.001.001**	**581561**			
	COMPRA CONFORME NF NÚMERO 2935 DE Luplast Ind e Com de Luvas Descartaveis Ltda ME			13/07/2022		800,00
Vendas de Mercadorias a Prazo		**3.1.01.003.001.002**	**2655**			
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 242			13/07/2022		870,00
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 243			13/07/2022		232,00
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 244			13/07/2022		29,00
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 245			13/07/2022		29,00
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 246			13/07/2022		376,00
Adiantamentos a Fornecedores		**1.1.04.013.001**	**288**			
	PGTO NF 2935 LUPLAST IND E COM DE LUVAS DESCARTAVEIS LTDA ME			13/07/2022		800,00
MUNICIPIO DE PASSO FUNDO		**1.1.02.001.001**	**182363**			
	RECEBIMENTO NF 246 MUNICIPIO DE PASSO FUNDO			13/07/2022		376,00
		Totais do dia		**13/07/2022**	**4.118,93**	**4.118,93**

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Banco Bradesco S/A		**1.1.01.002.001**	**9**			
	RESGATE INVEST FACIL			14/07/2022	74,83	
Fretes e Carretos		**3.7.03.015.014**	**4545**			
	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA			14/07/2022	74,83	
Banco do Brasil S/A		**1.1.01.002.001**	**10**			
	NF 196 - MUNICIPIO DE MONTENEGRO - VENDA 181 / NFE 196			14/07/2022	50,00	
Mercadorias Para Revenda		**1.1.08.001.008**	**511**			
	COMPRA CONFORME NF NÚMERO 1073 DE INDUSTRIAL VENTO SUL METALURGICA EIRELI			14/07/2022	57,60	
	COMPRA CONFORME NF NÚMERO 197693 DE GALA - IBB IND. BRAS. DE BRINQ. E EMBAL.			14/07/2022	7.660,33	
	LTDA					
INDUSTRIAL VENTO SUL METALURGICA EIRELI		**2.1.03.001.001**	**581622**			
	PGTO NF 1073 INDUSTRIAL VENTO SUL METALURGICA EIRELI			14/07/2022	57,60	
Aplic. Invest Fácil Bradesco		**1.1.01.003.001**	**5003**			
	RESGATE INVEST FACIL			14/07/2022		74,83
Banco Bradesco S/A		**1.1.01.002.001**	**9**			
	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA			14/07/2022		74,83
MUNICIPIO DE MONTENEGRO		**1.1.02.001.001**	**182349**			
	NF 196 - MUNICIPIO DE MONTENEGRO - VENDA 181 / NFE 196			14/07/2022		50,00
INDUSTRIAL VENTO SUL METALURGICA EIRELI		**2.1.03.001.001**	**581622**			
	COMPRA CONFORME NF NÚMERO 1073 DE INDUSTRIAL VENTO SUL METALURGICA EIRELI			14/07/2022		57,60
GALA - IBB IND. BRAS. DE BRINQ. E EMBAL. LTDA		**2.1.03.001.001**	**582392**			
	COMPRA CONFORME NF NÚMERO 197693 DE GALA - IBB IND. BRAS. DE BRINQ. E EMBAL.			14/07/2022		
	LTDA					7.660,33
Adiantamentos a Fornecedores		**1.1.04.013.001**	**288**			
	PGTO NF 1073 INDUSTRIAL VENTO SUL METALURGICA EIRELI			14/07/2022		57,60
		Totais do dia		**14/07/2022**	**7.975,19**	**7.975,19**
Banco Bradesco S/A		**1.1.01.002.001**	**9**			
	RESGATE INVEST FACIL			15/07/2022	250,00	
Fretes e Carretos		**3.7.03.015.014**	**4545**			
	SEBASTIÃO GOTERRA			15/07/2022	250,00	
Banco do Brasil S/A		**1.1.01.002.001**	**10**			
	NF 183 - MUNICIPIO DE CAMPO BOM - VENDA 168 / NFE 183			15/07/2022	1.950,00	
	NF 205 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA - VENDA 203 / NFE 205			15/07/2022	142,50	
	NF 215 - MUNICIPIO DE EUGENIO DE CASTRO - VENDA 213 / NFE 215			15/07/2022	2.540,00	
Despesas Bancárias Diversas		**3.7.11.001.002**	**4698**			
	BANCO DO BRASIL - TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 15/07/2022			15/07/2022	66,00	
Mercadorias Para Revenda		**1.1.08.001.008**	**511**			
	COMPRA CONFORME NF NÚMERO 32607 DE FIRSTLAB IND. IMP. EXP. PRODUTOS.			15/07/2022	879,85	
	LABORATORIOS LTDA					
Aplic. Invest Fácil Bradesco		**1.1.01.003.001**	**5003**			
	RESGATE INVEST FACIL			15/07/2022		250,00
Banco Bradesco S/A		**1.1.01.002.001**	**9**			
	SEBASTIÃO GOTERRA			15/07/2022		250,00
MUNICIPIO DE CAMPO BOM		**1.1.02.001.001**	**182351**			
	NF 183 - MUNICIPIO DE CAMPO BOM - VENDA 168 / NFE 183			15/07/2022		1.950,00
MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA		**1.1.02.001.001**	**182345**			
	NF 205 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA - VENDA 203 / NFE 205			15/07/2022		142,50
MUNICIPIO DE EUGENIO DE CASTRO		**1.1.02.001.001**	**182356**			
	NF 215 - MUNICIPIO DE EUGENIO DE CASTRO - VENDA 213 / NFE 215			15/07/2022		2.540,00
Banco do Brasil S/A		**1.1.01.002.001**	**10**			
				Saldo a Transportar:		**-945,85**

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
				Saldo Transportado:		**-945,85**
Banco do Brasil S/A		**1.1.01.002.001**	**10**			
	BANCO DO BRASIL - TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 15/07/2022			15/07/2022		66,00
FIRSTLAB IND. IMP. EXP.PRODUTOS. LABORATORIOS		**2.1.03.001.001**	**581293**			
	COMPRA CONFORME NF NÚMERO 32607 DE FIRSTLAB IND. IMP. EXP.PRODUTOS.			15/07/2022		
	LABORATORIOS LTDA					879,85
		Totais do dia		**15/07/2022**	**6.078,35**	**6.078,35**
Aplic. Invest Fácil Bradesco		**1.1.01.003.001**	**5003**			
	APLIC.INVEST FACIL			18/07/2022	1.925,55	
Banco Bradesco S/A		**1.1.01.002.001**	**9**			
	TRANSFERENCIA PIX REMT: SILVIA DEBUS PAIM			18/07/2022	6.000,00	
Água e Esgoto		**3.7.03.011.001**	**4476**			
	NASCENTE DA ILHA			18/07/2022	40,29	
Despesas Bancárias Diversas		**3.7.11.001.002**	**4698**			
	BRADESCO - TARIFA BANCARIA MAX EMPRESARIAL1			18/07/2022	117,20	
Fretes e Carretos		**3.7.03.015.014**	**4545**			
	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA			18/07/2022	77,31	
Adiantamentos a Fornecedores		**1.1.04.013.001**	**288**			
	RISCHIOTO IND COM PLASTICO LTDA DOC 2565787.00			18/07/2022	2.514,17	
RISCHIOTO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS		**2.1.03.001.001**	**581618**			
	NF 177155 - RISCHIOTO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - COMPRA NFE 177155-1			18/07/2022	6.247,71	
Positivo Tecnologia S/A		**2.1.03.001.001**	**507645**			
	NF 35847 - POSITIVO TECNOLOGIA S/A - COMPRA NFE 35847-3			18/07/2022	899,56	
Casas Da Agua Mat.P/Const.Ltda - Loja 35		**2.1.03.001.001**	**501638**			
	NF 33026 - CASAS DA AGUA MAT.P/CONST.LTDA - LOJA 35 - COMPRA NFE 33026-2			18/07/2022	78,21	
Banco Bradesco S/A		**1.1.01.002.001**	**9**			
	TED - 237 2092 029322621000173 COMERCIO ATAC			18/07/2022	5.900,00	
MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA		**1.1.02.001.001**	**182345**			
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 247			18/07/2022	96,00	
Banco Bradesco S/A		**1.1.01.002.001**	**9**			
	APLIC.INVEST FACIL			18/07/2022		1.925,55
Silvia Debus Paim		**2.4.01.001.001**	**5002**			
	TRANSFERENCIA PIX REMT: SILVIA DEBUS PAIM			18/07/2022		6.000,00
Banco Bradesco S/A		**1.1.01.002.001**	**9**			
	NASCENTE DA ILHA			18/07/2022		40,29
	BRADESCO - TARIFA BANCARIA MAX EMPRESARIAL1			18/07/2022		117,20
	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA			18/07/2022		77,31
	RISCHIOTO IND COM PLASTICO LTDA DOC 2565787.00			18/07/2022		2.514,17
	NF 177155 - RISCHIOTO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - COMPRA NFE 177155-1			18/07/2022		6.247,71
	NF 35847 - POSITIVO TECNOLOGIA S/A - COMPRA NFE 35847-3			18/07/2022		899,56
	NF 33026 - CASAS DA AGUA MAT.P/CONST.LTDA - LOJA 35 - COMPRA NFE 33026-2			18/07/2022		78,21
Banco do Brasil S/A		**1.1.01.002.001**	**10**			
	TED - 237 2092 029322621000173 COMERCIO ATAC			18/07/2022		5.900,00
Vendas de Mercadorias a Prazo		**3.1.01.003.001.002**	**2655**			
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 247			18/07/2022		96,00
		Totais do dia		**18/07/2022**	**23.896,00**	**23.896,00**
Banco Bradesco S/A		**1.1.01.002.001**	**9**			
	RESGATE INVEST FACIL			19/07/2022	394,62	
	RESGATE INVEST FACIL			19/07/2022	1.320,68	
				Saldo a Transportar:		**-1.715,30**

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
				Saldo Transportado:		**-1.715,30**
SYL INDUSTRIA DE MAQ. COM. IMP. E EXP. LTDA		**2.1.03.001.001**	**581637**			
	NF 116461 - SYL INDUSTRIA DE MAQ. COM. IMP. E EXP. LTDA - COMPRA NFE 116461-0			19/07/2022	1.715,30	
Banco do Brasil S/A		**1.1.01.002.001**	**10**			
	TED-Pag Fornecedores - 041 0219 88811922000120 MUNICIPIO DE G			19/07/2022	540,00	
	NF 223 - MUNICIPIO DE BARRA VELHA - VENDA 219 / NFE 223			19/07/2022	227,00	
MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA		**1.1.02.001.001**	**182345**			
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 248			19/07/2022	1.019,00	
HOSPITAL MUNICIPAL SAO JOSE		**1.1.02.001.001**	**182364**			
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 249			19/07/2022	1.488,00	
MUNICIPIO DE GRAMADO		**1.1.02.001.001**	**182365**			
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 250			19/07/2022	6.077,00	
Aplic. Invest Fácil Bradesco		**1.1.01.003.001**	**5003**			
	RESGATE INVEST FACIL			19/07/2022		394,62
	RESGATE INVEST FACIL			19/07/2022		1.320,68
Banco Bradesco S/A		**1.1.01.002.001**	**9**			
	NF 116461 - SYL INDUSTRIA DE MAQ. COM. IMP. E EXP. LTDA - COMPRA NFE 116461-0			19/07/2022		1.715,30
MUNICIPIO DE GUAIBA		**1.1.02.001.001**	**182353**			
	NF 214 - MUNICIPIO DE GUAIBA - VENDA 212 / NFE 214			19/07/2022		36,00
	NF 213 - MUNICIPIO DE GUAIBA - VENDA 211 / NFE 213			19/07/2022		72,00
	NF 212 - MUNICIPIO DE GUAIBA - VENDA 210 / NFE 212			19/07/2022		72,00
	NF 211 - MUNICIPIO DE GUAIBA - VENDA 209 / NFE 211			19/07/2022		90,00
	NF 210 - MUNICIPIO DE GUAIBA - VENDA 208 / NFE 210			19/07/2022		180,00
	NF 209 - MUNICIPIO DE GUAIBA - VENDA 207 / NFE 209			19/07/2022		90,00
MUNICIPIO DE BARRA VELHA		**1.1.02.001.001**	**103963**			
	NF 223 - MUNICIPIO DE BARRA VELHA - VENDA 219 / NFE 223			19/07/2022		227,00
Vendas de Mercadorias a Prazo		**3.1.01.003.001.002**	**2655**			
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 248			19/07/2022		1.019,00
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 249			19/07/2022		1.488,00
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 250			19/07/2022		6.077,00
		Totais do dia		**19/07/2022**	**12.781,60**	**12.781,60**
Aplic. Invest Fácil Bradesco		**1.1.01.003.001**	**5003**			
	APLIC.INVEST FACIL			20/07/2022	4.248,02	
Simples a Recolher		**2.1.05.001.001**	**1550**			
	GUIA DAS			20/07/2022	2.216,51	
INSS a Recolher		**2.1.07.003.001**	**1659**			
	GUIA GPS			20/07/2022	133,32	
Lucros do Exercício		**2.4.05.003.001**	**2538**			
	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS À SÓCIA SILVIA DEBUS PAIM			20/07/2022	1.602,15	
Banco do Brasil S/A		**1.1.01.002.001**	**10**			
	NF 236 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC - VENDA 232 / NFE 236			20/07/2022	125,72	
	NF 236 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC - VENDA 232 / NFE 236			20/07/2022	7.204,41	
	NF 224 - FUNDACAO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE PORTO BELO - VENDA 220 / NFE 224			20/07/2022	76,00	
Banco Bradesco S/A		**1.1.01.002.001**	**9**			
	TED - 237 2092 029322621000173 COMERCIO ATAC			20/07/2022	8.200,00	
FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		**1.1.02.001.001**	**101880**			
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 252			20/07/2022	1.516,00	
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 253			20/07/2022	1.568,00	
				Saldo a Transportar:		**-26.890,13**

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
				Saldo Transportado:		**-26.890,13**
EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES		**1.1.02.001.001**	**177518**			
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 254			20/07/2022	1.090,20	
Banco Bradesco S/A		**1.1.01.002.001**	**9**			
	APLIC.INVEST FACIL			20/07/2022		4.248,02
	GUIA DAS			20/07/2022		2.216,51
	GUIA GPS			20/07/2022		133,32
	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS À SÓCIA SILVIA DEBUS PAIM			20/07/2022		1.602,15
FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA		**1.1.02.001.001**	**154175**			
	NF 236 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC - VENDA 232 /			20/07/2022		
	NFE 236					125,72
	NF 236 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC - VENDA 232 /			20/07/2022		
	NFE 236					7.204,41
FUNDACAO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE		**1.1.02.001.001**	**182358**			
	NF 224 - FUNDACAO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE PORTO BELO - VENDA 220 / NFE 224			20/07/2022		76,00
Banco do Brasil S/A		**1.1.01.002.001**	**10**			
	TED - 237 2092 029322621000173 COMERCIO ATAC			20/07/2022		8.200,00
Vendas de Mercadorias a Prazo		**3.1.01.003.001.002**	**2655**			
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 252			20/07/2022		1.516,00
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 253			20/07/2022		1.568,00
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 254			20/07/2022		1.090,20
		Totais do dia		**20/07/2022**	**27.980,33**	**27.980,33**
Banco Bradesco S/A		**1.1.01.002.001**	**9**			
	RESGATE INVEST FACIL			21/07/2022	604,89	
	RESGATE INVEST FACIL			21/07/2022	1.012,09	
Adiantamentos a Fornecedores		**1.1.04.013.001**	**288**			
	NF 16 - K. I. P. INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 16-1			21/07/2022	449,30	
Juros Pagos ou Incorridos		**3.7.11.001.005**	**4701**			
	Multa paga ref NF 16 - K. I. P. INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA - COMPRA DE PRODUTO			21/07/2022	50,00	
	NFE 16-1					
Comissões e Corretagens		**3.7.03.015.023**	**4554**			
	AMIN GOULART SCHARIF			21/07/2022	400,00	
Fretes e Carretos		**3.7.03.015.014**	**4545**			
	TW TRANSPORTES			21/07/2022	328,40	
Impostos Municipais		**3.7.09.001.003**	**4658**			
	TAXA PMF ANALISE PPCI/RPCI			21/07/2022	249,53	
Seguros de Bens		**3.7.03.015.017**	**4548**			
	SEGURO SIMPLI EMPRESA			21/07/2022	139,75	
Banco do Brasil S/A		**1.1.01.002.001**	**10**			
	NF 182 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAQUARI - SC - VENDA 167 / NFE 182			21/07/2022	1.135,00	
Banco Banrisul S/A		**1.1.01.002.001**	**18**			
	NF 199 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FLORIANOPOLIS - VENDA 184 / NFE 199			21/07/2022	3.443,50	
Despesas Bancárias Diversas		**3.7.11.001.002**	**4698**			
	Tarifa descontada ref NF 199 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FLORIANOPOLIS - VENDA 184 /			21/07/2022	6,50	
	NFE 199					
Banco Banrisul S/A		**1.1.01.002.001**	**18**			
	NF 204 - MUNICIPIO DE MONTENEGRO - VENDA 202 / NFE 204			21/07/2022	481,10	
Despesas Bancárias Diversas		**3.7.11.001.002**	**4698**			
	Tarifa descontada ref NF 204 - MUNICIPIO DE MONTENEGRO - VENDA 202 / NFE 204			21/07/2022	84,90	
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO		**1.1.02.001.001**	**182357**			
				Saldo a Transportar:		**-8.384,96**

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
				Saldo Transportado:		**-8.384,96**
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO		**1.1.02.001.001**	**182357**			
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 255			21/07/2022	21.949,70	
Aplic. Invest Fácil Bradesco		**1.1.01.003.001**	**5003**			
	RESGATE INVEST FACIL			21/07/2022		604,89
	RESGATE INVEST FACIL			21/07/2022		1.012,09
Banco Bradesco S/A		**1.1.01.002.001**	**9**			
	NF 16 - K. I. P. INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 16-1			21/07/2022		499,30
	AMIN GOULART SCHARIF			21/07/2022		400,00
	TW TRANSPORTES			21/07/2022		328,40
	TAXA PMF ANALISE PPCI/RPCI			21/07/2022		249,53
	SEGURO SIMPLI EMPRESA			21/07/2022		139,75
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAQUARI - SC		**1.1.02.001.001**	**182350**			
	NF 182 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAQUARI - SC - VENDA 167 / NFE 182			21/07/2022		1.135,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FLORIANOPOLIS		**1.1.02.001.001**	**181426**			
	NF 199 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FLORIANOPOLIS - VENDA 184 / NFE 199			21/07/2022		3.450,00
MUNICIPIO DE MONTENEGRO		**1.1.02.001.001**	**182349**			
	NF 204 - MUNICIPIO DE MONTENEGRO - VENDA 202 / NFE 204			21/07/2022		566,00
Vendas de Mercadorias a Prazo		**3.1.01.003.001.002**	**2655**			
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 255			21/07/2022		21.949,70
		Totais do dia		**21/07/2022**	**30.334,66**	**30.334,66**
Aplic. Invest Fácil Bradesco		**1.1.01.003.001**	**5003**			
	APLIC.INVEST FACIL			22/07/2022	2.454,15	
PLASTICOS INDEPENDENCIA LTDA.		**2.1.03.001.001**	**582378**			
	NF 20202 - PLASTICOS INDEPENDENCIA LTDA. - COMPRA NFE 20202-1			22/07/2022	530,00	
EQUIPESCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		**2.1.03.001.001**	**582384**			
	NF 233114 - EQUIPESCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - COMPRA NFE 233114-1			22/07/2022	1.515,85	
Banco Bradesco S/A		**1.1.01.002.001**	**9**			
	VALOR REFERENTE TRASNFERÊNCIA ENTRE CONTAS			22/07/2022	2.500,00	
Banco do Brasil S/A		**1.1.01.002.001**	**10**			
	NF 226 - MUNICIPIO DE SANTO ANGELO - VENDA 222 / NFE 226			22/07/2022	552,00	
	NF 242 - MUNICIPIO DE GUAIBA - VENDA 238			22/07/2022	870,00	
Banco Bradesco S/A		**1.1.01.002.001**	**9**			
	VALOR REFERENTE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS			22/07/2022	2.000,00	
Mercadorias Para Revenda		**1.1.08.001.008**	**511**			
	COMPRA CONFORME NF NÚMERO 16 DE K. I. P. INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA			22/07/2022	94,93	
	COMPRA CONFORME NF NÚMERO 484779 DE ADERE PRODUTOS AUTO ADESIVOS LTDA			22/07/2022	22.113,18	
Honorários Contábeis		**3.7.03.015.007**	**4538**			
	VALOR REFERENTE NF 8885 IMAGEM CONTABILIDADE			22/07/2022	645,54	
K. I. P. INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA		**2.1.03.001.001**	**582391**			
	VALOR REFERENTE K. I. P. INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA			22/07/2022	94,93	
Banco Bradesco S/A		**1.1.01.002.001**	**9**			
	APLIC.INVEST FACIL			22/07/2022		2.454,15
	NF 20202 - PLASTICOS INDEPENDENCIA LTDA. - COMPRA NFE 20202-1			22/07/2022		530,00
	NF 233114 - EQUIPESCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - COMPRA NFE 233114-1			22/07/2022		1.515,85
Banco Banrisul S/A		**1.1.01.002.001**	**18**			
	VALOR REFERENTE TRASNFERÊNCIA ENTRE CONTAS			22/07/2022		2.500,00
MUNICIPIO DE SANTO ANGELO		**1.1.02.001.001**	**182038**			
	NF 226 - MUNICIPIO DE SANTO ANGELO - VENDA 222 / NFE 226			22/07/2022		552,00
MUNICIPIO DE GUAIBA		**1.1.02.001.001**	**182353**			
				Saldo a Transportar:		**-25.818,58**

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
				Saldo Transportado:		**-25.818,58**
MUNICIPIO DE GUAIBA		**1.1.02.001.001**	**182353**			
	NF 242 - MUNICIPIO DE GUAIBA - VENDA 238			22/07/2022		870,00
Banco do Brasil S/A		**1.1.01.002.001**	**10**			
	VALOR REFERENTE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS			22/07/2022		2.000,00
K. I. P. INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA		**2.1.03.001.001**	**582391**			
	COMPRA CONFORME NF NÚMERO 16 DE K. I. P. INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA			22/07/2022		94,93
ADERE PRODUTOS AUTO ADESIVOS LTDA		**2.1.03.001.001**	**581311**			
	COMPRA CONFORME NF NÚMERO 484779 DE ADERE PRODUTOS AUTO ADESIVOS LTDA			22/07/2022		22.113,18
Imagem Contabilidade Ltda		**2.1.03.001.001**	**500169**			
	VALOR REFERENTE NF 8885 IMAGEM CONTABILIDADE			22/07/2022		645,54
Caixa		**1.1.01.001.001**	**5**			
	VALOR REFERENTE K. I. P. INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA			22/07/2022		94,93
		Totais do dia		**22/07/2022**	**33.370,58**	**33.370,58**
FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		**1.1.02.001.001**	**101880**			
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 256			23/07/2022	32.640,00	
Vendas de Mercadorias a Prazo		**3.1.01.003.001.002**	**2655**			
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 256			23/07/2022		32.640,00
		Totais do dia		**23/07/2022**	**32.640,00**	**32.640,00**
Aplic. Invest Fácil Bradesco		**1.1.01.003.001**	**5003**			
	RENDIMENTO CONTA APLICAÇÕES			25/07/2022	0,24	
	APLIC.INVEST FACIL			25/07/2022	396,50	
Fretes e Carretos		**3.7.03.015.014**	**4545**			
	TW TRANSPORTES			25/07/2022	152,27	
	TW TRANPORTES			25/07/2022	313,35	
KIAN IMPORTACAO LTDA		**2.1.03.001.001**	**581557**			
	NF 1231809 - KIAN IMPORTACAO LTDA - COMPRA NFE 1231809-55			25/07/2022	458,24	
	NF 1232953 - KIAN IMPORTACAO LTDA - COMPRA NFE 1232953-55			25/07/2022	491,24	
FIRSTLAB IND. IMP. EXP.PRODUTOS. LABORATORIOS		**2.1.03.001.001**	**581293**			
	NF 30220 - FIRSTLAB IND. IMP. EXP.PRODUTOS. LABORATORIOS LTDA - COMPRA NFE 30220-1			25/07/2022	1.383,66	
Casas Da Agua Mat. P/Const Ltda - Loja 35		**2.1.03.001.001**	**501638**			
	NF 30771 - CASAS DA AGUA MAT.P/CONST.LTDA - LOJA 35 - COMPRA NFE 30771-2			25/07/2022	90,36	
Despesas Bancárias Diversas		**3.7.11.001.002**	**4698**			
	BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 25/07/2022			25/07/2022	11,00	
Banco do Brasil S/A		**1.1.01.002.001**	**10**			
	NF 184 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - VENDA 169 / NFE 184			25/07/2022	3.240,00	
	NF 142 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - VENDA 132 / NFE 142			25/07/2022	758,00	
	NF 225 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-GRANDENSE			25/07/2022	305,60	
	- RS - VENDA 221 / NFE 225					
Banco Bradesco S/A		**1.1.01.002.001**	**9**			
	TED - 237 2092 029322621000173 COMERCIO ATAC			25/07/2022	4.800,00	
Lanches, Refeições, Copa e Cozinha		**3.7.03.015.015**	**4546**			
	CHURRASCARIA 4 IRMÃOS			25/07/2022	62,75	
Despesa com Software		**3.7.03.015.029**	**4852**			
	CONTA AZUL			25/07/2022	135,91	
Lanches, Refeições, Copa e Cozinha		**3.7.03.015.015**	**4546**			
	ADISER COM DE ALIMENTOS			25/07/2022	35,90	
Serviços Profissionais		**3.7.03.015.006**	**4537**			
	PREVENFIRE PROJETOS			25/07/2022	500,00	
				Saldo a Transportar:		**-13.135,02**

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
				Saldo Transportado:		**-13.135,02**
Viagens Terrestres		**3.7.03.005.001**	**4405**			
	QUERO PASSAGEM			25/07/2022	88,00	
	CONFORT SÃO CAETANO			25/07/2022	242,55	
Uniformes		**3.7.03.001.025**	**4352**			
	POLO CLUB IND VESTUARIO			25/07/2022	55,94	
	STUDIO Z CALCENTER CALÇADOS			25/07/2022	130,00	
	ESPAÇO HERING CIA			25/07/2022	52,50	
Viagens Terrestres		**3.7.03.005.001**	**4405**			
	AUTO POSTO CAMPECHE			25/07/2022	100,00	
Lanches, Refeições, Copa e Cozinha		**3.7.03.015.015**	**4546**			
	MANIA DA ILHA			25/07/2022	51,00	
	CRISTIANE MARIA BOT ELHO AIRES DA SILVA			25/07/2022	34,00	
Viagens Terrestres		**3.7.03.005.001**	**4405**			
	POSTO ONIX			25/07/2022	72,60	
Lanches, Refeições, Copa e Cozinha		**3.7.03.015.015**	**4546**			
	RESTAURANTE ADRIANA			25/07/2022	24,00	
Material de Expediente		**3.7.03.015.003**	**4534**			
	FORT ATACADISTA			25/07/2022	90,22	
Viagens Terrestres		**3.7.03.005.001**	**4405**			
	AUTO POSTO CAMPECHE			25/07/2022	100,00	
Lanches, Refeições, Copa e Cozinha		**3.7.03.015.015**	**4546**			
	MAK CENTER RESTAURANTE			25/07/2022	40,90	
Viagens Terrestres		**3.7.03.005.001**	**4405**			
	AUTO POSTO NIENKOTTER			25/07/2022	122,00	
Lanches, Refeições, Copa e Cozinha		**3.7.03.015.015**	**4546**			
	MANIA DA ILHA			25/07/2022	51,00	
	TURKISH KEBAB STORE			25/07/2022	43,50	
	SUPERMERCADOS HIPER BOM			25/07/2022	62,15	
	RESTAURANTE ADRIANA			25/07/2022	24,00	
	HIPERBOM SUPERMERCADOS			25/07/2022	33,77	
Material de Expediente		**3.7.03.015.003**	**4534**			
	SUPERMERCADOS HIPER BOM			25/07/2022	11,99	
Lanches, Refeições, Copa e Cozinha		**3.7.03.015.015**	**4546**			
	DIONE JOEL DE LIMA GONÇALVES			25/07/2022	53,99	
Adiantamentos a Fornecedores		**1.1.04.013.001**	**288**			
	PAGTO ALUMASA INDUSTRIA DE PLAST			25/07/2022	1.514,52	
Variações Monetárias Ativas		**3.7.12.001.011**	**2862**			
	RENDIMENTO CONTA APLICAÇÕES			25/07/2022		0,24
Banco Bradesco S/A		**1.1.01.002.001**	**9**			
	APLIC.INVEST FACIL			25/07/2022		396,50
	TW TRANSPORTES			25/07/2022		152,27
	TW TRANPORTES			25/07/2022		313,35
	NF 1231809 - KIAN IMPORTACAO LTDA - COMPRA NFE 1231809-55			25/07/2022		458,24
	NF 1232953 - KIAN IMPORTACAO LTDA - COMPRA NFE 1232953-55			25/07/2022		491,24
	NF 30220 - FIRSTLAB IND. IMP. EXP.PRODUTOS. LABORATORIOS LTDA - COMPRA NFE 30220-1			25/07/2022		1.383,52
Descontos Obtidos		**3.7.12.001.012**	**2858**			
	Desconto recebido ref NF 30220 - FIRSTLAB IND. IMP. EXP.PRODUTOS. LABORATORIOS LTDA -			25/07/2022		
	COMPRA NFE 30220-1					0,14
Banco Bradesco S/A		**1.1.01.002.001**	**9**			
	NF 30771 - CASAS DA AGUA MAT.P/CONST.LTDA - LOJA 35 - COMPRA NFE 30771-2			25/07/2022		90,36
				Saldo a Transportar:		**-12.847,79**

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
				Saldo Transportado:		**-12.847,79**
Banco do Brasil S/A		**1.1.01.002.001**	**10**			
	BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 25/07/2022			25/07/2022		11,00
FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		**1.1.02.001.001**	**101880**			
	NF 184 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - VENDA 169 / NFE 184			25/07/2022		3.240,00
	NF 142 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - VENDA 132 / NFE 142			25/07/2022		758,00
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E		**1.1.02.001.001**	**182348**			
	NF 225 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-GRANDENSE			25/07/2022		
	- RS - VENDA 221 / NFE 225					305,60
Banco do Brasil S/A		**1.1.01.002.001**	**10**			
	TED - 237 2092 029322621000173 COMERCIO ATAC			25/07/2022		4.800,00
Banco Banrisul S/A		**1.1.01.002.001**	**18**			
	DEBITO CARTAO DE CREDITO			25/07/2022		2.218,64
Descontos Obtidos		**3.7.12.001.012**	**2858**			
	Desconto recebido ref STUDIO Z CALCENTER CALÇADOS			25/07/2022		0,02
	Desconto recebido ref ESPAÇO HERING CIA			25/07/2022		0,01
Banco Bradesco S/A		**1.1.01.002.001**	**9**			
	PAGTO ALUMASA INDUSTRIA DE PLAST			25/07/2022		1.514,52
		Totais do dia		**25/07/2022**	**16.133,65**	**16.133,65**
Aplic. Invest Fácil Bradesco		**1.1.01.003.001**	**5003**			
	APLIC.INVEST FACIL			26/07/2022	4.171,35	
Fretes e Carretos		**3.7.03.015.014**	**4545**			
	SEBASTIÃO GOTERRA			26/07/2022	400,00	
RICILAB INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS PARA		**2.1.03.001.001**	**582393**			
	NF 22854 - RICILAB INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS PARA LABORATORIOS LT -			26/07/2022	648,00	
	COMPRA DE PRODUTO NFE 22854-1					
ASS COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA		**2.1.03.001.001**	**582389**			
	NF 12186 - ASS COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 12186-1			26/07/2022	2.025,00	
Impostos e Taxas Diversas		**3.7.09.001.008**	**4663**			
	SEFAZ DARE/SC			26/07/2022	25,00	
Banco Bradesco S/A		**1.1.01.002.001**	**9**			
	VALOR REFERENTE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS			26/07/2022	7.500,00	
Banco do Brasil S/A		**1.1.01.002.001**	**10**			
	TED-Crédito em Conta - 104 0703 88814199000132 PM SAN ANT PAT			26/07/2022	1.608,00	
	NF 228 - MUNICIPIO DE NOVO HAMBURGO - VENDA 224 / NFE 228			26/07/2022	178,00	
	NF 227 - MUNICIPIO DE CAMAQUA - VENDA 223 / NFE 227			26/07/2022	370,00	
Banco Banrisul S/A		**1.1.01.002.001**	**18**			
	NF 219 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - VENDA 216 / NFE 219			26/07/2022	5.672,02	
Despesas Bancárias Diversas		**3.7.11.001.002**	**4698**			
	Tarifa descontada ref NF 219 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - VENDA 216 / NFE 219			26/07/2022	20,48	
Banco Banrisul S/A		**1.1.01.002.001**	**18**			
	NF 203 - MUNICIPIO DE MONTENEGRO - VENDA 187 / NFE 203			26/07/2022	1.395,00	
	NF 217 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - VENDA 215 / NFE 217			26/07/2022	317,02	
Despesas Bancárias Diversas		**3.7.11.001.002**	**4698**			
	Tarifa descontada ref NF 217 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - VENDA 215 / NFE 217			26/07/2022	20,48	
Banco Banrisul S/A		**1.1.01.002.001**	**18**			
	NF 216 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - VENDA 214 / NFE 216			26/07/2022	24,52	
Despesas Bancárias Diversas		**3.7.11.001.002**	**4698**			
	Tarifa descontada ref NF 216 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - VENDA 214 / NFE 216			26/07/2022	20,48	
Adiantamentos a Fornecedores		**1.1.04.013.001**	**288**			
				Saldo a Transportar:		**-24.395,35**

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
				Saldo Transportado:		**-24.395,35**
Adiantamentos a Fornecedores		**1.1.04.013.001**	**288**			
	PAGTO ALUMASA INDUSTRIA DE PLAST			26/07/2022	230,65	
Mercadorias Para Revenda		**1.1.08.001.008**	**511**			
	COMPRA CONFORME NF NÚMERO 100728 DE KASVI IMP.E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS			26/07/2022	1.031,62	
	P/LABOR. LTDA					
	COMPRA CONFORME NF NÚMERO 12186 DE ASS COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA			26/07/2022	2.025,00	
	COMPRA CONFORME NF NÚMERO 22854 DE RICILAB INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS			26/07/2022	648,00	
	PARA LABOR					
	COMPRA CONFORME NF NÚMERO 6860 DE Antonio de Padua Bettio 34129022849			26/07/2022	110,26	
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FLORIANOPOLIS		**1.1.02.001.001**	**181426**			
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 257			26/07/2022	4.679,22	
Caixa		**1.1.01.001.001**	**5**			
	RECEBIMENTO NF 257 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FLORIANOPOLIS			26/07/2022	4.679,22	
Banco Bradesco S/A		**1.1.01.002.001**	**9**			
	APLIC.INVEST FACIL			26/07/2022		4.171,35
	SEBASTIÃO GOTERRA			26/07/2022		400,00
	NF 22854 - RICILAB INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS PARA LABORATORIOS LT -			26/07/2022		
	COMPRA DE PRODUTO NFE 22854-1					648,00
	NF 12186 - ASS COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 12186-1			26/07/2022		2.025,00
	SEFAZ DARE/SC			26/07/2022		25,00
Banco Banrisul S/A		**1.1.01.002.001**	**18**			
	VALOR REFERENTE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS			26/07/2022		7.500,00
MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA		**1.1.02.001.001**	**182345**			
	NF 232 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA - VENDA 228 / NFE 232			26/07/2022		597,00
	NF 231 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA - VENDA 227 / NFE 231			26/07/2022		570,00
	NF 230 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA - VENDA 226 / NFE 230			26/07/2022		441,00
MUNICIPIO DE NOVO HAMBURGO		**1.1.02.001.001**	**182360**			
	NF 228 - MUNICIPIO DE NOVO HAMBURGO - VENDA 224 / NFE 228			26/07/2022		178,00
MUNICIPIO DE CAMAQUA		**1.1.02.001.001**	**182359**			
	NF 227 - MUNICIPIO DE CAMAQUA - VENDA 223 / NFE 227			26/07/2022		370,00
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO		**1.1.02.001.001**	**182357**			
	NF 219 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - VENDA 216 / NFE 219			26/07/2022		5.692,50
MUNICIPIO DE MONTENEGRO		**1.1.02.001.001**	**182349**			
	NF 203 - MUNICIPIO DE MONTENEGRO - VENDA 187 / NFE 203			26/07/2022		1.395,00
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO		**1.1.02.001.001**	**182357**			
	NF 217 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - VENDA 215 / NFE 217			26/07/2022		337,50
	NF 216 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - VENDA 214 / NFE 216			26/07/2022		45,00
Banco Bradesco S/A		**1.1.01.002.001**	**9**			
	PAGTO ALUMASA INDUSTRIA DE PLAST			26/07/2022		230,65
KASVI IMP.E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS P/LABOR.		**2.1.03.001.001**	**581397**			
	COMPRA CONFORME NF NÚMERO 100728 DE KASVI IMP.E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS			26/07/2022		
	P/LABOR. LTDA					1.031,62
ASS COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA		**2.1.03.001.001**	**582389**			
	COMPRA CONFORME NF NÚMERO 12186 DE ASS COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA			26/07/2022		2.025,00
RICILAB INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS PARA		**2.1.03.001.001**	**582393**			
	COMPRA CONFORME NF NÚMERO 22854 DE RICILAB INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS			26/07/2022		
	PARA LABOR					648,00
Antonio de Padua Bettio 34129022849		**2.1.03.001.001**	**582228**			
	COMPRA CONFORME NF NÚMERO 6860 DE Antonio de Padua Bettio 34129022849			26/07/2022		110,26
Vendas de Mercadorias a Prazo		**3.1.01.003.001.002**	**2655**			
				Saldo a Transportar:		**-9.358,44**

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
				Saldo Transportado:		**-9.358,44**
Vendas de Mercadorias a Prazo		**3.1.01.003.001.002**	**2655**			
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 257			26/07/2022		4.679,22
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FLORIANOPOLIS		**1.1.02.001.001**	**181426**			
	RECEBIMENTO NF 257 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FLORIANOPOLIS			26/07/2022		4.679,22
		Totais do dia		**26/07/2022**	**37.799,32**	**37.799,32**
Aplic. Invest Fácil Bradesco		**1.1.01.003.001**	**5003**			
	RENDIMENTO CONTA APLICAÇÕES			27/07/2022	0,25	
	APLIC.INVEST FACIL			27/07/2022	400,00	
Adiantamentos a Fornecedores		**1.1.04.013.001**	**288**			
	NF 2962 - LUPLAST IND E COM DE LUVAS DESCARTAVEIS LTDA ME - COMPRA DE PRODUTO			27/07/2022	1.600,00	
	NFE 2962-1					
Banco do Brasil S/A		**1.1.01.002.001**	**10**			
	TED-Pag Fornecedores - 041 0219 88811922000120 MUNICIPIO DE G			27/07/2022	290,00	
Despesas Bancárias Diversas		**3.7.11.001.002**	**4698**			
	BANCO DO BRASIL - TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 27/07/2022			27/07/2022	10,00	
Banco Bradesco S/A		**1.1.01.002.001**	**9**			
	VALOR REFERENTE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS			27/07/2022	2.000,00	
Mercadorias Para Revenda		**1.1.08.001.008**	**511**			
	COMPRA CONFORME NF NÚMERO 1096 DE INDUSTRIAL VENTO SUL METALURGICA EIRELI			27/07/2022	1.490,00	
	COMPRA CONFORME NF NÚMERO 260906 DE FRESNOMAQ INDUSTRIA DE MAQUINAS SA			27/07/2022	6.145,74	
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		**1.1.02.001.001**	**181600**			
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 258			27/07/2022	11.108,00	
FRESNOMAQ INDUSTRIA DE MAQUINAS SA		**2.1.03.001.001**	**582385**			
	PGTO NF 260906 FRESNOMAQ INDUSTRIA DE MAQUINAS SA			27/07/2022	6.145,74	
Variações Monetárias Ativas		**3.7.12.001.011**	**2862**			
	RENDIMENTO CONTA APLICAÇÕES			27/07/2022		0,25
Banco Bradesco S/A		**1.1.01.002.001**	**9**			
	APLIC.INVEST FACIL			27/07/2022		400,00
	NF 2962 - LUPLAST IND E COM DE LUVAS DESCARTAVEIS LTDA ME - COMPRA DE PRODUTO			27/07/2022		
	NFE 2962-1					1.600,00
MUNICIPIO DE GUAIBA		**1.1.02.001.001**	**182353**			
	NF 245 - MUNICIPIO DE GUAIBA - VENDA 241			27/07/2022		29,00
	NF 244 - MUNICIPIO DE GUAIBA - VENDA 240			27/07/2022		29,00
	NF 243 - MUNICIPIO DE GUAIBA - VENDA 239			27/07/2022		232,00
Banco do Brasil S/A		**1.1.01.002.001**	**10**			
	BANCO DO BRASIL - TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 27/07/2022			27/07/2022		10,00
	VALOR REFERENTE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS			27/07/2022		2.000,00
INDUSTRIAL VENTO SUL METALURGICA EIRELI		**2.1.03.001.001**	**581622**			
	COMPRA CONFORME NF NÚMERO 1096 DE INDUSTRIAL VENTO SUL METALURGICA EIRELI			27/07/2022		1.490,00
FRESNOMAQ INDUSTRIA DE MAQUINAS SA		**2.1.03.001.001**	**582385**			
	COMPRA CONFORME NF NÚMERO 260906 DE FRESNOMAQ INDUSTRIA DE MAQUINAS SA			27/07/2022		6.145,74
Vendas de Mercadorias a Prazo		**3.1.01.003.001.002**	**2655**			
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 258			27/07/2022		11.108,00
Adiantamentos a Fornecedores		**1.1.04.013.001**	**288**			
	PGTO NF 260906 FRESNOMAQ INDUSTRIA DE MAQUINAS SA			27/07/2022		6.145,74
		Totais do dia		**27/07/2022**	**29.189,73**	**29.189,73**
Banco Bradesco S/A		**1.1.01.002.001**	**9**			
	RESGATE INVEST FACIL			28/07/2022	3.236,04	
				Saldo a Transportar:		**-3.236,04**

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
				Saldo Transportado:		**-3.236,04**
Banco Bradesco S/A		**1.1.01.002.001**	**9**			
	RESGATE INVEST FACIL			28/07/2022	1.986,21	
Comissões e Corretagens		**3.7.03.015.023**	**4554**			
	AMIN GOULART SCHARIF			28/07/2022	300,00	
INDUSTRIAL VENTO SUL METALURGICA EIRELI		**2.1.03.001.001**	**581622**			
	NF 1049 - INDUSTRIAL VENTO SUL METALURGICA EIRELI - COMPRA NFE 1049-1			28/07/2022	3.758,00	
ACP COMERCIO ATACADISTA DE COMPONENTES		**2.1.03.001.001**	**582383**			
	NF 203915 - ACP COM ATACADISTA DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA - COMPRA NFE			28/07/2022	1.164,25	
	203915-1					
Mercadorias Para Revenda		**1.1.08.001.008**	**511**			
	COMPRA CONFORME NF NÚMERO 177957 DE RISCHIOTO INDUSTRIA E COMERCIO DE			28/07/2022	15.018,54	
	PLASTICOS LTDA					
	COMPRA CONFORME NF NÚMERO 2962 DE Luplast Ind e Com de Luvas Descartaveis Ltda ME			28/07/2022	1.600,00	
	COMPRA CONFORME NF NÚMERO 33196 DE FIRSTLAB IND. IMP. EXP. PRODUTOS.			28/07/2022	1.920,05	
	LABORATORIOS LTDA					
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		**1.1.02.001.001**	**181600**			
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 259			28/07/2022	31.580,00	
Luplast Ind e Com de Luvas Descartaveis Ltda ME		**2.1.03.001.001**	**581561**			
	PGTO NF 2962 LUPLAST IND E COM DE LUVAS DESCARTAVEIS LTDA ME			28/07/2022	1.600,00	
Aplic. Invest Fácil Bradesco		**1.1.01.003.001**	**5003**			
	RESGATE INVEST FACIL			28/07/2022		3.236,04
	RESGATE INVEST FACIL			28/07/2022		1.986,21
Banco Bradesco S/A		**1.1.01.002.001**	**9**			
	AMIN GOULART SCHARIF			28/07/2022		300,00
	NF 1049 - INDUSTRIAL VENTO SUL METALURGICA EIRELI - COMPRA NFE 1049-1			28/07/2022		3.758,00
	NF 203915 - ACP COM ATACADISTA DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA - COMPRA NFE			28/07/2022		
	203915-1					1.164,25
RISCHIOTO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS		**2.1.03.001.001**	**581618**			
	COMPRA CONFORME NF NÚMERO 177957 DE RISCHIOTO INDUSTRIA E COMERCIO DE			28/07/2022		
	PLASTICOS LTDA					15.018,54
Luplast Ind e Com de Luvas Descartaveis Ltda ME		**2.1.03.001.001**	**581561**			
	COMPRA CONFORME NF NÚMERO 2962 DE Luplast Ind e Com de Luvas Descartaveis Ltda ME			28/07/2022		1.600,00
FIRSTLAB IND. IMP. EXP. PRODUTOS. LABORATORIOS		**2.1.03.001.001**	**581293**			
	COMPRA CONFORME NF NÚMERO 33196 DE FIRSTLAB IND. IMP. EXP. PRODUTOS.			28/07/2022		
	LABORATORIOS LTDA					1.920,05
Vendas de Mercadorias a Prazo		**3.1.01.003.001.002**	**2655**			
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 259			28/07/2022		31.580,00
Adiantamentos a Fornecedores		**1.1.04.013.001**	**288**			
	PGTO NF 2962 LUPLAST IND E COM DE LUVAS DESCARTAVEIS LTDA ME			28/07/2022		1.600,00
		Totais do dia		**28/07/2022**	**62.163,09**	**62.163,09**
Aplic. Invest Fácil Bradesco		**1.1.01.003.001**	**5003**			
	APLICACAO AUTOMATICA			29/07/2022	4.739,16	
Fretes e Carretos		**3.7.03.015.014**	**4545**			
	ALIANÇA EXPRESS TRANSPORTES			29/07/2022	60,84	
Despesas Bancárias Diversas		**3.7.11.001.002**	**4698**			
	BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 29/07/2022			29/07/2022	11,00	
Banco do Brasil S/A		**1.1.01.002.001**	**10**			
	NF 233 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - VENDA 229 / NFE 233			29/07/2022	3.032,00	
	NF 234 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - VENDA 230 / NFE 234			29/07/2022	1.280,00	
				Saldo a Transportar:		**-9.123,00**

COMERCIO ATACADISTA ILHA BELA DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 29.322.621/0001-73

Livro: 0003 Folha: 0103
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
				Saldo Transportado:		**-9.123,00**
Banco Bradesco S/A		**1.1.01.002.001**	**9**			
	VALOR REFERENTE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS			29/07/2022	4.800,00	
	APLICACAO AUTOMATICA			29/07/2022		4.739,16
	ALIANÇA EXPRESS TRANSPORTES			29/07/2022		60,84
Banco do Brasil S/A		**1.1.01.002.001**	**10**			
	BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 29/07/2022			29/07/2022		11,00
FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		**1.1.02.001.001**	**101880**			
	NF 233 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - VENDA 229 / NFE 233			29/07/2022		3.032,00
	NF 234 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - VENDA 230 / NFE 234			29/07/2022		1.280,00
Banco do Brasil S/A		**1.1.01.002.001**	**10**			
	VALOR REFERENTE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS			29/07/2022		4.800,00
		Totais do dia		**29/07/2022**	**13.923,00**	**13.923,00**
(-) SIMPLES Nacional		**3.1.03.005.006**	**2831**			
	SIMPLES SOBRE FATURAMENTO MÊS 07/2022			31/07/2022	3.718,00	
Salários e Ordenados		**3.7.03.001.001**	**4328**			
	VALOR REFERENTE Salários e Ordenados - 07/2022			31/07/2022	711,33	
FGTS		**3.7.03.001.008**	**4335**			
	VALOR REFERENTE FGTS S/Folha de Pagamento - 07/2022			31/07/2022	56,90	
Férias		**3.7.03.001.006**	**4333**			
	VALOR REFERENTE Provisão de Férias - 07/2022			31/07/2022	88,92	
	VALOR REFERENTE Provisão 1/3 de Férias - 07/2022			31/07/2022	29,64	
FGTS		**3.7.03.001.008**	**4335**			
	VALOR REFERENTE Provisão FGTS S/Férias - 07/2022			31/07/2022	9,48	
13º Salário		**3.7.03.001.005**	**4332**			
	VALOR REFERENTE Provisao 13o Salario - 07/2022			31/07/2022	127,42	
FGTS		**3.7.03.001.008**	**4335**			
	VALOR REFERENTE Provisão FGTS S/13o Salário - 07/2022			31/07/2022	10,19	
Pró Labore		**3.7.03.001.002**	**4329**			
	VALOR REFERENTE Pro-Labore - 07/2022			31/07/2022	1.212,00	
FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		**1.1.02.001.001**	**101880**			
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 260			31/07/2022	2.599,16	
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 261			31/07/2022	3.411,00	
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 262			31/07/2022	648,00	
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 263			31/07/2022	2.250,00	
FUNDO DE MELHORIA DA PERICIA OFICIAL - FUMPOF		**1.1.02.001.001**	**181599**			
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 264			31/07/2022	1.281,00	
Juros Pagos ou Incorridos		**3.7.11.001.005**	**4701**			
	VALOR REFERENTE JUROS A TRANSCORRER CAPITAL DE GIRO BRADESCO 9/48			31/07/2022	3.545,46	
Custo das Mercadorias Vendidas		**3.2.03.001.001**	**3031**			
	VALOR REFERENTE CMV 07/2022			31/07/2022	94.803,83	
Simples a Recolher		**2.1.05.001.001**	**1550**			
	SIMPLES SOBRE FATURAMENTO MÊS 07/2022			31/07/2022		3.718,00
INSS a Recolher		**2.1.07.003.001**	**1659**			
	VALOR REFERENTE INSS Normal - 07/2022			31/07/2022		186,66
FGTS a Recolher		**2.1.07.003.002**	**1660**			
	VALOR REFERENTE FGTS S/Folha de Pagamento - 07/2022			31/07/2022		56,90
Salários e Ordenados a Pagar		**2.1.07.001.001**	**1634**			
	VALOR REFERENTE Líquido da Folha - 07/2022			31/07/2022		657,99
Provisão Para Férias		**2.1.07.005.001**	**1684**			
				Saldo a Transportar:		**-109.882,78**

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
				Saldo Transportado:		**-109.882,78**
Provisão Para Férias		**2.1.07.005.001**	**1684**			
	VALOR REFERENTE Provisão de Férias - 07/2022			31/07/2022		88,92
	VALOR REFERENTE Provisão 1/3 de Férias - 07/2022			31/07/2022		29,64
Provisão Fgts Sobre Férias		**2.1.07.005.003**	**1686**			
	VALOR REFERENTE Provisão FGTS S/Férias - 07/2022			31/07/2022		9,48
Provisão Para 13o Salário		**2.1.07.005.005**	**1688**			
	VALOR REFERENTE Provisao 13o Salario - 07/2022			31/07/2022		127,42
Provisão Fgts Sobre 13º Salário		**2.1.07.005.007**	**1690**			
	VALOR REFERENTE Provisão FGTS S/13o Salário - 07/2022			31/07/2022		10,19
Pró Labore a Pagar		**2.1.07.001.002**	**1635**			
	VALOR REFERENTE Líquido do Pro-Labore - 07/2022			31/07/2022		1.078,68
Vendas de Mercadorias a Prazo		**3.1.01.003.001.002**	**2655**			
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 260			31/07/2022		2.599,16
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 261			31/07/2022		3.411,00
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 262			31/07/2022		648,00
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 263			31/07/2022		2.250,00
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 264			31/07/2022		1.281,00
(-) Juros à Transcorrer Capital de Giro - Bradesco		**2.1.01.001.002**	**5005**			
	VALOR REFERENTE JUROS A TRANSCORRER CAPITAL DE GIRO BRADESCO 9/48			31/07/2022		3.545,46
Mercadorias Para Revenda		**1.1.08.001.008**	**511**			
	VALOR REFERENTE CMV 07/2022			31/07/2022		94.803,83
		Totais do dia		**31/07/2022**	**114502,33**	**114502,33**
FUNDACAO HOSPITALAR GETULIO VARGAS		**1.1.02.001.001**	**182344**			
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 265			01/08/2022	460,00	
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 266			01/08/2022	375,00	
MUNICIPIO DE CANOAS		**1.1.02.001.001**	**182366**			
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 267			01/08/2022	51,00	
MUNICIPIO DE GUAIBA		**1.1.02.001.001**	**182353**			
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 268			01/08/2022	426,90	
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 269			01/08/2022	1.044,00	
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E		**1.1.02.001.001**	**182348**			
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 270			01/08/2022	250,00	
Banco do Brasil S/A		**1.1.01.002.001**	**10**			
	NF 249 - HOSPITAL MUNICIPAL SAO JOSE - VENDA 244			01/08/2022	1.488,00	
	NF 254 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH - VENDA 248			01/08/2022	1.090,20	
Banco Bradesco S/A		**1.1.01.002.001**	**9**			
	RESGATE INVEST FACIL			01/08/2022	465,29	
	RESGATE INVEST FACIL			01/08/2022	396,51	
	RESGATE INVEST FACIL			01/08/2022	468,00	
Fretes e Carretos		**3.7.03.015.014**	**4545**			
	TW TRANSPORTES			01/08/2022	684,26	
Imagem Contabilidade Ltda		**2.1.03.001.001**	**500169**			
	IMAGEM CONTABILIDADE			01/08/2022	645,54	
Caixa		**1.1.01.001.001**	**5**			
	RECEBIMENTO NF 265,266 FUNDACAO HOSPITALAR GETULIO VARGAS			01/08/2022	835,00	
Vendas de Mercadorias a Prazo		**3.1.01.003.001.002**	**2655**			
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 265			01/08/2022		460,00
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 266			01/08/2022		375,00
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 267			01/08/2022		51,00
				Saldo a Transportar:		**-7.793,70**

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
				Saldo Transportado:		**-7.793,70**
Vendas de Mercadorias a Prazo		**3.1.01.003.001.002**	**2655**			
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 268			01/08/2022		426,90
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 269			01/08/2022		1.044,00
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 270			01/08/2022		250,00
HOSPITAL MUNICIPAL SAO JOSE		**1.1.02.001.001**	**182364**			
	NF 249 - HOSPITAL MUNICIPAL SAO JOSE - VENDA 244			01/08/2022		1.488,00
EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES		**1.1.02.001.001**	**177518**			
	NF 254 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH - VENDA 248			01/08/2022		1.090,20
Aplic. Invest Fácil Bradesco		**1.1.01.003.001**	**5003**			
	RESGATE INVEST FACIL			01/08/2022		465,29
	RESGATE INVEST FACIL			01/08/2022		396,51
	RESGATE INVEST FACIL			01/08/2022		468,00
Banco Bradesco S/A		**1.1.01.002.001**	**9**			
	TW TRANSPORTES			01/08/2022		684,26
	IMAGEM CONTABILIDADE			01/08/2022		645,54
FUNDACAO HOSPITALAR GETULIO VARGAS		**1.1.02.001.001**	**182344**			
	RECEBIMENTO NF 265,266 FUNDACAO HOSPITALAR GETULIO VARGAS			01/08/2022		835,00
		Totais do dia		**01/08/2022**	**8.679,70**	**8.679,70**
(-) De Vendas de Mercadorias Mercado Interno		**3.1.03.001.003**	**2774**			
	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CONFORME NF 271 de FUNDO ESTADUAL DE SAUDE			02/08/2022	1.516,00	
FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		**1.1.02.001.001**	**101880**			
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 272			02/08/2022	1.516,00	
Banco do Brasil S/A		**1.1.01.002.001**	**10**			
	NF 237 - MUNICIPIO DE SANTO ANGELO - VENDA 233			02/08/2022	5.480,00	
Banco Bradesco S/A		**1.1.01.002.001**	**9**			
	PIX - ENVIADO - 02/08 10:36 COMERCIO I B D LTDA			02/08/2022	2.500,00	
Aplic. Invest Fácil Bradesco		**1.1.01.003.001**	**5003**			
	APLIC.INVEST FACIL			02/08/2022	2.456,27	
Despesas Bancárias Diversas		**3.7.11.001.002**	**4698**			
	MENSALIDADE PACOTE			02/08/2022	65,00	
Fretes e Carretos		**3.7.03.015.014**	**4545**			
	ALIANÇA EXPRESS			02/08/2022	43,73	
Pró Labore a Pagar		**2.1.07.001.002**	**1635**			
	PAGAMENTO PRO LABORE SILVIA DEBUS PAIM 07/2022			02/08/2022	1.078,68	
FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		**1.1.02.001.001**	**101880**			
	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CONFORME NF 271			02/08/2022		1.516,00
Vendas de Mercadorias a Prazo		**3.1.01.003.001.002**	**2655**			
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 272			02/08/2022		1.516,00
MUNICIPIO DE SANTO ANGELO		**1.1.02.001.001**	**182038**			
	NF 237 - MUNICIPIO DE SANTO ANGELO - VENDA 233			02/08/2022		5.480,00
Banco do Brasil S/A		**1.1.01.002.001**	**10**			
	PIX - ENVIADO - 02/08 10:36 COMERCIO I B D LTDA			02/08/2022		2.500,00
Banco Bradesco S/A		**1.1.01.002.001**	**9**			
	APLIC.INVEST FACIL			02/08/2022		2.456,27
Banco Banrisul S/A		**1.1.01.002.001**	**18**			
	MENSALIDADE PACOTE			02/08/2022		65,00
Banco Bradesco S/A		**1.1.01.002.001**	**9**			
	ALIANÇA EXPRESS			02/08/2022		43,73
Caixa		**1.1.01.001.001**	**5**			
				Saldo a Transportar:		**-1.078,68**

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
				Saldo Transportado:		**-1.078,68**
Caixa		**1.1.01.001.001**	**5**			
	PAGAMENTO PRO LABORE SILVIA DEBUS PAIM 07/2022			02/08/2022		1.078,68
		Totais do dia		**02/08/2022**	**14.655,68**	**14.655,68**
Mercadorias Para Revenda		**1.1.08.001.008**	**511**			
	COMPRA CONFORME NF NÚMERO 22982 DE JPES COM. ATACADISTA DE PECAS E			03/08/2022	1.538,62	
	COMPRA CONFORME NF NÚMERO 89412 DE GRUPO JPP TSW BIKE LTDA			03/08/2022	3.570,00	
Banco do Brasil S/A		**1.1.01.002.001**	**10**			
	NF 247 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA - VENDA 242			03/08/2022	96,00	
Banco Bradesco S/A		**1.1.01.002.001**	**9**			
	RECEBIMENTO TED D REMET.COMERCIO I B D LTDA			03/08/2022	5.600,00	
Aplic. Invest Fácil Bradesco		**1.1.01.003.001**	**5003**			
	APLIC.INVEST FACIL			03/08/2022	5.134,50	
Comissões e Corretagens		**3.7.03.015.023**	**4554**			
	AMIN GOULART SCHARIF			03/08/2022	300,00	
ALUMASA INDUSTRIA DE PLASTICO E ALUMINIO LTDA		**2.1.03.001.001**	**506829**			
	NF 247233 - ALUMASA IND. DE PLASTICO E ALUMINIO LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE			03/08/2022	165,50	
	247233-1					
JPES COM. ATACADISTA DE PECAS E		**2.1.03.001.001**	**581125**			
	COMPRA CONFORME NF NÚMERO 22982 DE JPES COM. ATACADISTA DE PECAS E			03/08/2022		1.538,62
GRUPO JPP TSW BIKE LTDA		**2.1.03.001.001**	**510783**			
	COMPRA CONFORME NF NÚMERO 89412 DE GRUPO JPP TSW BIKE LTDA			03/08/2022		3.570,00
MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA		**1.1.02.001.001**	**182345**			
	NF 247 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA - VENDA 242			03/08/2022		96,00
Banco do Brasil S/A		**1.1.01.002.001**	**10**			
	RECEBIMENTO TED D REMET.COMERCIO I B D LTDA			03/08/2022		5.600,00
Banco Bradesco S/A		**1.1.01.002.001**	**9**			
	APLIC.INVEST FACIL			03/08/2022		5.134,50
	AMIN GOULART SCHARIF			03/08/2022		300,00
	NF 247233 - ALUMASA IND. DE PLASTICO E ALUMINIO LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE			03/08/2022		
	247233-1					165,50
		Totais do dia		**03/08/2022**	**16.404,62**	**16.404,62**
Banco do Brasil S/A		**1.1.01.002.001**	**10**			
	NF 268 - MUNICIPIO DE GUAIBA - VENDA 262			04/08/2022	426,90	
Banco Bradesco S/A		**1.1.01.002.001**	**9**			
	RESGATE INVEST FACIL			04/08/2022	2.456,28	
	RESGATE INVEST FACIL			04/08/2022	400,02	
	RESGATE INVEST FACIL			04/08/2022	3.706,22	
	RESGATE INVEST FACIL			04/08/2022	965,02	
	RESGATE INVEST FACIL			04/08/2022	4.739,24	
Adiantamentos a Fornecedores		**1.1.04.013.001**	**288**			
	RISCHIOTO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - RISCHIOTO IND E COM PLASTICOS			04/08/2022	3.021,48	
RISCHIOTO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS		**2.1.03.001.001**	**581618**			
	NF 177957 - RISCHIOTO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - COMPRA DE			04/08/2022	7.967,58	
	PRODUTO NFE 177957-1					
FIOLUX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		**2.1.03.001.001**	**581318**			
	NF 2547 - FIOLUX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - COMPRA NFE 2547-1			04/08/2022	1.277,72	
MUNICIPIO DE GUAIBA		**1.1.02.001.001**	**182353**			
	NF 268 - MUNICIPIO DE GUAIBA - VENDA 262			04/08/2022		426,90
				Saldo a Transportar:		**-24.533,56**

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
				Saldo Transportado:		**-24.533,56**
Aplic. Invest Fácil Bradesco		**1.1.01.003.001**	**5003**			
	RESGATE INVEST FACIL			04/08/2022		2.456,28
	RESGATE INVEST FACIL			04/08/2022		400,02
	RESGATE INVEST FACIL			04/08/2022		3.706,22
	RESGATE INVEST FACIL			04/08/2022		965,02
	RESGATE INVEST FACIL			04/08/2022		4.739,24
Banco Bradesco S/A		**1.1.01.002.001**	**9**			
	RISCHIOTO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - RISCHIOTO IND E COM PLASTICOS			04/08/2022		3.021,48
	NF 177957 - RISCHIOTO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - COMPRA DE			04/08/2022		
	PRODUTO NFE 177957-1					7.967,58
	NF 2547 - FIOLUX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - COMPRA NFE 2547-1			04/08/2022		1.277,72
		Totais do dia		**04/08/2022**	**24.960,46**	**24.960,46**
Banco do Brasil S/A		**1.1.01.002.001**	**10**			
	NF 269 - MUNICIPIO DE GUAIBA - VENDA 263			05/08/2022	1.044,00	
Aplic. Invest Fácil Bradesco		**1.1.01.003.001**	**5003**			
	APLIC.INVEST FACIL			05/08/2022	3.239,45	
Banco Bradesco S/A		**1.1.01.002.001**	**9**			
	TRANSFERENCIA PIX REMT: SILVIA DEBUS PAIM			05/08/2022	7.000,00	
Salários e Ordenados a Pagar		**2.1.07.001.001**	**1634**			
	PAGTO TATIANA MARIA ALEXANDRE			05/08/2022	657,99	
Adiantamentos a Fornecedores		**1.1.04.013.001**	**288**			
	NF 67232 - ALVES PLASTIC LTDA. - EPP - COMPRA DE PRODUTO NFE 67232-2			05/08/2022	1.010,26	
FGTS a Recolher		**2.1.07.003.002**	**1660**			
	GUIA FGTS			05/08/2022	56,90	
PLASTICOS INDEPENDENCIA LTDA.		**2.1.03.001.001**	**582378**			
	NF 20202 - PLASTICOS INDEPENDENCIA LTDA. - COMPRA NFE 20202-1			05/08/2022	530,00	
FIRSTLAB IND. IMP. EXP.PRODUTOS. LABORATORIOS		**2.1.03.001.001**	**581293**			
	NF 32135 - FIRSTLAB IND. IMP. EXP.PRODUTOS. LABORATORIOS LTDA - COMPRA NFE 32135-1			05/08/2022	584,85	
Fretes e Carretos		**3.7.03.015.014**	**4545**			
	ALIANÇA EXPRESS			05/08/2022	122,93	
ADERE PRODUTOS AUTO ADESIVOS LTDA		**2.1.03.001.001**	**581311**			
	NF 480564 - ADERE PRODUTOS AUTO-ADESIVOS LTDA - COMPRA NFE 480564-2			05/08/2022	787,68	
Telecomunicações		**3.7.03.011.003**	**4478**			
	EMBRATEL			05/08/2022	9,94	
MUNICIPIO DE GUAIBA		**1.1.02.001.001**	**182353**			
	NF 269 - MUNICIPIO DE GUAIBA - VENDA 263			05/08/2022		1.044,00
Banco Bradesco S/A		**1.1.01.002.001**	**9**			
	APLIC.INVEST FACIL			05/08/2022		3.239,45
Silvia Debus Paim		**2.4.01.001.001**	**5002**			
	TRANSFERENCIA PIX REMT: SILVIA DEBUS PAIM			05/08/2022		7.000,00
Banco Bradesco S/A		**1.1.01.002.001**	**9**			
	PAGTO TATIANA MARIA ALEXANDRE			05/08/2022		657,99
	NF 67232 - ALVES PLASTIC LTDA. - EPP - COMPRA DE PRODUTO NFE 67232-2			05/08/2022		1.010,26
	GUIA FGTS			05/08/2022		56,90
	NF 20202 - PLASTICOS INDEPENDENCIA LTDA. - COMPRA NFE 20202-1			05/08/2022		530,00
	NF 32135 - FIRSTLAB IND. IMP. EXP.PRODUTOS. LABORATORIOS LTDA - COMPRA NFE 32135-1			05/08/2022		584,85
	ALIANÇA EXPRESS			05/08/2022		122,93
	NF 480564 - ADERE PRODUTOS AUTO-ADESIVOS LTDA - COMPRA NFE 480564-2			05/08/2022		787,68
	EMBRATEL			05/08/2022		9,94

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
		Totais do dia		**05/08/2022**	**15.044,00**	**15.044,00**
Mercadorias Para Revenda		**1.1.08.001.008**	**511**			
	COMPRA CONFORME NF NÚMERO 247233 DE ALUMASA INDUSTRIA DE PLASTICO E			08/08/2022	1.910,76	
	ALUMINIO LTDA					
Fretes e Carretos		**3.7.03.015.014**	**4545**			
	TW TRANSPORTES			08/08/2022	156,19	
Despesa com Software		**3.7.03.015.029**	**4852**			
	PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS			08/08/2022	144,00	
ITECE INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS		**2.1.03.001.001**	**582382**			
	NF 175676 - ITECE INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LTDA - COMPRA			08/08/2022	1.333,12	
	NFE 175676-0					
Banco do Brasil S/A		**1.1.01.002.001**	**10**			
	NF 270 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-GRANDENSE			08/08/2022	250,00	
	- RS - VENDA 264					
Banco Bradesco S/A		**1.1.01.002.001**	**9**			
	RESGATE INVEST FACIL			08/08/2022	2.935,10	
	RESGATE INVEST FACIL			08/08/2022	4.169,53	
	TRANSFERENCIA PIX REMT: SILVIA DEBUS PAIM			08/08/2022	3.000,00	
INDUSTRIAL VENTO SUL METALURGICA EIRELI		**2.1.03.001.001**	**581622**			
	NF 1066 - INDUSTRIAL VENTO SUL METALURGICA EIRELI - COMPRA DE PRODUTO NFE 1066-1			08/08/2022	3.955,00	
Capital de Giro - Bradesco		**2.1.01.001.001**	**5004**			
	OPERAÇÃO CAPITAL DE GIRO BRADESCO - 10/48			08/08/2022	6.149,63	
ALUMASA INDUSTRIA DE PLASTICO E ALUMINIO LTDA		**2.1.03.001.001**	**506829**			
	COMPRA CONFORME NF NÚMERO 247233 DE ALUMASA INDUSTRIA DE PLASTICO E			08/08/2022		
	ALUMINIO LTDA					1.910,76
	PAGTO DEVOLUAÇÃO DE COMPRA DE MERCADORIA			08/08/2022	1.745,26	
Banco do Brasil S/A		**1.1.01.002.001**	**10**			
	TW TRANSPORTES			08/08/2022		156,19
	PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS			08/08/2022		144,00
	NF 175676 - ITECE INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LTDA - COMPRA			08/08/2022		
	NFE 175676-0					1.333,12
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E		**1.1.02.001.001**	**182348**			
	NF 270 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-GRANDENSE			08/08/2022		
	- RS - VENDA 264					250,00
Aplic. Invest Fácil Bradesco		**1.1.01.003.001**	**5003**			
	RESGATE INVEST FACIL			08/08/2022		2.935,10
	RESGATE INVEST FACIL			08/08/2022		4.169,53
Silvia Debus Paim		**2.4.01.001.001**	**5002**			
	TRANSFERENCIA PIX REMT: SILVIA DEBUS PAIM			08/08/2022		3.000,00
Banco Bradesco S/A		**1.1.01.002.001**	**9**			
	NF 1066 - INDUSTRIAL VENTO SUL METALURGICA EIRELI - COMPRA DE PRODUTO NFE 1066-1			08/08/2022		3.955,00
	OPERAÇÃO CAPITAL DE GIRO BRADESCO - 10/48			08/08/2022		6.149,63
(-) Devoluções de Compras de Mercadorias		**3.2.03.001.009**	**3039**			
	PAGTO DEVOLUAÇÃO DE COMPRA DE MERCADORIA			08/08/2022		1.745,26
		Totais do dia		**08/08/2022**	**25.748,59**	**25.748,59**
Mercadorias Para Revenda		**1.1.08.001.008**	**511**			
	COMPRA CONFORME NF NÚMERO 599 DE INFINITY COMERCIO DE VESTIMENTAS			09/08/2022	3.510,00	
	IMPERMEAVEIS EIRE					
	COMPRA CONFORME NF NÚMERO 67232 DE ALVES PLASTIC LTDA - EPP			09/08/2022	1.010,26	
				Saldo a Transportar:		**-4.520,26**

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
				Saldo Transportado:		**-4.520,26**
EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES		**1.1.02.001.001**	**177518**			
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 273			09/08/2022	1.400,40	
Banco Bradesco S/A		**1.1.01.002.001**	**9**			
	RESGATE INVEST FACIL			09/08/2022	119,63	
	TRANSFERENCIA PIX REMT: SILVIA DEBUS PAIM			09/08/2022	3.000,00	
Fretes e Carretos		**3.7.03.015.014**	**4545**			
	SEBASTIÃO GOTERRA			09/08/2022	400,00	
Manutenção de Móveis e Utensílios		**3.7.03.015.020**	**4551**			
	NF 280 - INLATEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 280-1			09/08/2022	2.719,63	
ALVES PLASTIC LTDA - EPP		**2.1.03.001.001**	**506023**			
	PGTO NF 67232 ALVES PLASTIC LTDA - EPP			09/08/2022	1.010,26	
INFINITY COMERCIO DE VESTIMENTAS		**2.1.03.001.001**	**582399**			
	COMPRA CONFORME NF NÚMERO 599 DE INFINITY COMERCIO DE VESTIMENTAS			09/08/2022		
	IMPERMEAVEIS EIRE					3.510,00
ALVES PLASTIC LTDA - EPP		**2.1.03.001.001**	**506023**			
	COMPRA CONFORME NF NÚMERO 67232 DE ALVES PLASTIC LTDA - EPP			09/08/2022		1.010,26
Vendas de Mercadorias a Prazo		**3.1.01.003.001.002**	**2655**			
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 273			09/08/2022		1.400,40
Aplic. Invest Fácil Bradesco		**1.1.01.003.001**	**5003**			
	RESGATE INVEST FACIL			09/08/2022		119,63
Silvia Debus Paim		**2.4.01.001.001**	**5002**			
	TRANSFERENCIA PIX REMT: SILVIA DEBUS PAIM			09/08/2022		3.000,00
Banco Bradesco S/A		**1.1.01.002.001**	**9**			
	SEBASTIÃO GOTERRA			09/08/2022		400,00
	NF 280 - INLATEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 280-1			09/08/2022		2.719,63
Adiantamentos a Fornecedores		**1.1.04.013.001**	**288**			
	PGTO NF 67232 ALVES PLASTIC LTDA - EPP			09/08/2022		1.010,26
		Totais do dia		**09/08/2022**	**13.170,18**	**13.170,18**
Aplic. Invest Fácil Bradesco		**1.1.01.003.001**	**5003**			
	APLIC.INVEST FACIL			10/08/2022	457,44	
Banco Bradesco S/A		**1.1.01.002.001**	**9**			
	TRANSFERENCIA PIX REMT: SILVIA DEBUS PAIM			10/08/2022	4.000,00	
Alugueis e Condomínios		**3.7.03.007.001**	**4430**			
	NELSON VALDEMIRO ALEXANDRE			10/08/2022	2.800,00	
Whirlpool S.A.		**2.1.03.001.001**	**529028**			
	NF 3936169 - WHIRLPOOL S.A. - COMPRA DE PRODUTO NFE 3936169-1			10/08/2022	437,29	
Telecomunicações		**3.7.03.011.003**	**4478**			
	NEOREDE TELECOMUNICAÇÃO EIRELI			10/08/2022	150,00	
Energia Elétrica		**3.7.03.011.002**	**4477**			
	CELESC			10/08/2022	155,27	
Banco Bradesco S/A		**1.1.01.002.001**	**9**			
	APLIC.INVEST FACIL			10/08/2022		457,44
Silvia Debus Paim		**2.4.01.001.001**	**5002**			
	TRANSFERENCIA PIX REMT: SILVIA DEBUS PAIM			10/08/2022		4.000,00
Banco Bradesco S/A		**1.1.01.002.001**	**9**			
	NELSON VALDEMIRO ALEXANDRE			10/08/2022		2.800,00
	NF 3936169 - WHIRLPOOL S.A. - COMPRA DE PRODUTO NFE 3936169-1			10/08/2022		437,29
	NEOREDE TELECOMUNICAÇÃO EIRELI			10/08/2022		150,00
	CELESC			10/08/2022		155,27

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
		Totais do dia		**10/08/2022**	**8.000,00**	**8.000,00**
Banco do Brasil S/A		**1.1.01.002.001**	**10**			
	VALOR REFERENTE BB GIRO			11/08/2022	3.000,00	
Aplic. Invest Fácil Bradesco		**1.1.01.003.001**	**5003**			
	APLIC.INVEST FACIL			11/08/2022	2.337,50	
Banco Bradesco S/A		**1.1.01.002.001**	**9**			
	TRANSFERENCIA PIX REMT: SILVIA DEBUS PAIM			11/08/2022	3.000,00	
FIRSTLAB IND. IMP. EXP.PRODUTOS. LABORATORIOS		**2.1.03.001.001**	**581293**			
	NF 32366 - FIRSTLAB IND. IMP. EXP.PRODUTOS. LABORATORIOS LTDA - COMPRA DE			11/08/2022	662,50	
	PRODUTO NFE 32366-1					
(-) Juros à Transcorrer BB Giro [11.08.22]		**2.1.01.001.013**	**5029**			
	VALOR REFERENTE JUROS SOBRE EMPRÉSTIMO BB GIRO			11/08/2022	66,70	
BB Giro [11.08.22]		**2.1.01.001.012**	**5028**			
	VALOR REFERENTE BB GIRO			11/08/2022		3.000,00
Banco Bradesco S/A		**1.1.01.002.001**	**9**			
	APLIC.INVEST FACIL			11/08/2022		2.337,50
Silvia Debus Paim		**2.4.01.001.001**	**5002**			
	TRANSFERENCIA PIX REMT: SILVIA DEBUS PAIM			11/08/2022		3.000,00
Banco Bradesco S/A		**1.1.01.002.001**	**9**			
	NF 32366 - FIRSTLAB IND. IMP. EXP.PRODUTOS. LABORATORIOS LTDA - COMPRA DE			11/08/2022		
	PRODUTO NFE 32366-1					662,50
BB Giro [11.08.22]		**2.1.01.001.012**	**5028**			
	VALOR REFERENTE JUROS SOBRE EMPRÉSTIMO BB GIRO			11/08/2022		66,70
		Totais do dia		**11/08/2022**	**9.066,70**	**9.066,70**
Mercadorias Para Revenda		**1.1.08.001.008**	**511**			
	COMPRA CONFORME NF NÚMERO 478599 DE MAGAZINE LUIZA S/A			12/08/2022	246,26	
Banco Bradesco S/A		**1.1.01.002.001**	**9**			
	RESGATE INVEST FACIL			12/08/2022	184,74	
	RESGATE INVEST FACIL			12/08/2022	1.872,52	
	RESGATE INVEST FACIL			12/08/2022	457,45	
	TRANSFERENCIA PIX REMT: SILVIA DEBUS PAIM			12/08/2022	500,00	
Brindes Concedidos		**3.7.03.015.025**	**4556**			
	SEDEX - MARIALVA SANTOS SILVA			12/08/2022	277,90	
(-) SIMPLES Nacional		**3.1.03.005.006**	**2831**			
	PAGTO GUIA SIMPLES NACIONAL COMPLEMENTAR			12/08/2022	835,34	
FIRSTLAB IND. IMP. EXP.PRODUTOS. LABORATORIOS		**2.1.03.001.001**	**581293**			
	NF 32607 - FIRSTLAB IND. IMP. EXP.PRODUTOS. LABORATORIOS LTDA - COMPRA DE			12/08/2022	439,93	
	PRODUTO NFE 32607-1					
ALUMINIO PATO BRANCO LTDA		**2.1.03.001.001**	**581987**			
	NF 13151 - ALUMINIO PATO BRANCO LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 13151-1			12/08/2022	297,29	
ACP COMERCIO ATACADISTA DE COMPONENTES		**2.1.03.001.001**	**582383**			
	NF 203915 - ACP COM ATACADISTA DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA - COMPRA NFE			12/08/2022	1.164,25	
	203915-1					
Caixa		**1.1.01.001.001**	**5**			
	VALOR REFERENTE INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL			12/08/2022	16.500,00	
MAGAZINE LUIZA S/A		**2.1.03.001.001**	**500901**			
	COMPRA CONFORME NF NÚMERO 478599 DE MAGAZINE LUIZA S/A			12/08/2022		246,26
Aplic. Invest Fácil Bradesco		**1.1.01.003.001**	**5003**			
	RESGATE INVEST FACIL			12/08/2022		184,74
				Saldo a Transportar:		**-22.344,68**

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
				Saldo Transportado:		**-22.344,68**
Aplic. Invest Fácil Bradesco		**1.1.01.003.001**	**5003**			
	RESGATE INVEST FACIL			12/08/2022		1.872,52
	RESGATE INVEST FACIL			12/08/2022		457,45
Silvia Debus Paim		**2.4.01.001.001**	**5002**			
	TRANSFERENCIA PIX REMT: SILVIA DEBUS PAIM			12/08/2022		500,00
Banco Bradesco S/A		**1.1.01.002.001**	**9**			
	SEDEX - MARIALVA SANTOS SILVA			12/08/2022		277,90
	PAGTO GUIA SIMPLES NACIONAL COMPLEMENTAR			12/08/2022		835,34
	NF 32607 - FIRST LAB IND. IMP. EXP. PRODUTOS. LABORATORIOS LTDA - COMPRA DE			12/08/2022		
	PRODUTO NFE 32607-1					439,93
	NF 13151 - ALUMINIO PATO BRANCO LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 13151-1			12/08/2022		297,29
	NF 203915 - ACP COM ATACADISTA DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA - COMPRA NFE			12/08/2022		
	203915-1					1.164,25
Silvia Debus Paim		**2.4.01.001.001**	**5002**			
	VALOR REFERENTE INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL			12/08/2022		16.500,00
		Totais do dia		**12/08/2022**	**22.775,68**	**22.775,68**
Mercadorias Para Revenda		**1.1.08.001.008**	**511**			
	COMPRA CONFORME NF NÚMERO 892465 DE MAGAZINE LUIZA S/A			13/08/2022	53,43	
MAGAZINE LUIZAS/A		**2.1.03.001.001**	**500901**			
	COMPRA CONFORME NF NÚMERO 892465 DE MAGAZINE LUIZA S/A			13/08/2022		53,43
		Totais do dia		**13/08/2022**	**53,43**	**53,43**
Mercadorias Para Revenda		**1.1.08.001.008**	**511**			
	COMPRA CONFORME NF NÚMERO 2575295 DE Whirlpool S.A.			15/08/2022	2.506,02	
MUNICIPIO DE ALVORADA		**1.1.02.001.001**	**182367**			
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 274			15/08/2022	4.759,20	
HOSPITAL MUNICIPAL SAO JOSE		**1.1.02.001.001**	**182364**			
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 275			15/08/2022	3.405,00	
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOINVILLE		**1.1.02.001.001**	**182368**			
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 276			15/08/2022	4.540,00	
MUNICIPIO DE FARROUPILHA		**1.1.02.001.001**	**182369**			
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 277			15/08/2022	25,29	
Despesas Bancárias Diversas		**3.7.11.001.002**	**4698**			
	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 15/08/2022			15/08/2022	66,00	
	BB GIRO			15/08/2022	18,64	
Banco Bradesco S/A		**1.1.01.002.001**	**9**			
	RESGATE INVEST FACIL			15/08/2022	360,00	
Despesa com Software		**3.7.03.015.029**	**4852**			
	CINCO MB INFORMAÇÃO LTDA			15/08/2022	360,00	
Whirlpool S.A.		**2.1.03.001.001**	**529028**			
	COMPRA CONFORME NF NÚMERO 2575295 DE Whirlpool S.A.			15/08/2022		2.506,02
Vendas de Mercadorias a Prazo		**3.1.01.003.001.002**	**2655**			
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 274			15/08/2022		4.759,20
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 275			15/08/2022		3.405,00
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 276			15/08/2022		4.540,00
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 277			15/08/2022		25,29
Banco do Brasil S/A		**1.1.01.002.001**	**10**			
	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 15/08/2022			15/08/2022		66,00
	BB GIRO			15/08/2022		18,64
				Saldo a Transportar:		**-720,00**

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
				Saldo Transportado:		**-720,00**
Aplic. Invest Fácil Bradesco		**1.1.01.003.001**	**5003**			
	RESGATE INVEST FACIL			15/08/2022		360,00
Banco Bradesco S/A		**1.1.01.002.001**	**9**			
	CINCO MB INFORMAÇÃO LTDA			15/08/2022		360,00
		Totais do dia		**15/08/2022**	**16.040,15**	**16.040,15**
Mercadorias Para Revenda		**1.1.08.001.008**	**511**			
	COMPRA CONFORME NF NÚMERO 1136 DE INDUSTRIAL VENTO SUL METALURGICA EIRELI			16/08/2022	1.747,80	
	COMPRA CONFORME NF NÚMERO 134262 DE ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA			16/08/2022	7.040,40	
MUNICIPIO DE CANOAS		**1.1.02.001.001**	**182366**			
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 278			16/08/2022	221,00	
MUNICIPIO DE BARRA VELHA		**1.1.02.001.001**	**103963**			
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 279			16/08/2022	1.503,50	
Banco Bradesco S/A		**1.1.01.002.001**	**9**			
	RESGATE INVEST FACIL			16/08/2022	105,00	
Despesas Bancárias Diversas		**3.7.11.001.002**	**4698**			
	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA - TARIFA EXTRATO CRED			16/08/2022	1,90	
INFINITY COMERCIO DE VESTIMENTAS		**2.1.03.001.001**	**582399**			
	NF 599 - INFINITY COMERCIO DE VESTIMENTAS IMPERMEAVEIS EIRELI - COMPRA DE			16/08/2022	3.510,00	
	PRODUTO NFE 599-1					
SYL INDUSTRIA DE MAQ. COM. IMP. E EXP. LTDA		**2.1.03.001.001**	**581637**			
	NF 116461 - SYL INDUSTRIA DE MAQ. COM. IMP. E EXP. LTDA - COMPRA NFE 116461-0			16/08/2022	1.715,30	
Despesas Bancárias Diversas		**3.7.11.001.002**	**4698**			
	TARIFA BANCARIA VR.PARCIAL MAX EMPRESARIAL 1			16/08/2022	106,00	
Banco Banrisul S/A		**1.1.01.002.001**	**18**			
	VALOR REFERENTE CRÉDITO EMPRESARIAL BANRISUL GIRO			16/08/2022	29.803,46	
Despesas Bancárias Diversas		**3.7.11.001.002**	**4698**			
	VALOR REFERENTE JUROS CRÉDITO EMPRESARIAL BANRISUL GIRO			16/08/2022	196,54	
Aplic. Invest Fácil Bradesco		**1.1.01.003.001**	**5003**			
	VALOR REFERENTE RENDIMENTO CONTA APLICAÇÃO			16/08/2022	0,02	
(-) Juros à Transcorrer Banrisul		**2.1.01.001.004**	**5016**			
	VALOR REFERENTE JUROS SOBRE CRÉDITO EMPRESARIAL BANRISUL GIRO			16/08/2022	1.746,06	
INDUSTRIAL VENTO SUL METALURGICA EIRELI		**2.1.03.001.001**	**581622**			
	COMPRA CONFORME NF NÚMERO 1136 DE INDUSTRIAL VENTO SUL METALURGICA EIRELI			16/08/2022		1.747,80
ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA		**2.1.03.001.001**	**581565**			
	COMPRA CONFORME NF NÚMERO 134262 DE ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA			16/08/2022		7.040,40
Vendas de Mercadorias a Prazo		**3.1.01.003.001.002**	**2655**			
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 278			16/08/2022		221,00
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 279			16/08/2022		1.503,50
Aplic. Invest Fácil Bradesco		**1.1.01.003.001**	**5003**			
	RESGATE INVEST FACIL			16/08/2022		105,00
Banco Banrisul S/A		**1.1.01.002.001**	**18**			
	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA - TARIFA EXTRATO CRED			16/08/2022		1,90
	NF 599 - INFINITY COMERCIO DE VESTIMENTAS IMPERMEAVEIS EIRELI - COMPRA DE			16/08/2022		
	PRODUTO NFE 599-1					3.510,00
	NF 116461 - SYL INDUSTRIA DE MAQ. COM. IMP. E EXP. LTDA - COMPRA NFE 116461-0			16/08/2022		1.715,30
Banco Bradesco S/A		**1.1.01.002.001**	**9**			
	TARIFA BANCARIA VR.PARCIAL MAX EMPRESARIAL 1			16/08/2022		106,00
Banrisul - Capital de Giro		**2.1.01.001.003**	**5015**			
	VALOR REFERENTE CRÉDITO EMPRESARIAL BANRISUL GIRO			16/08/2022		30.000,00
				Saldo a Transportar:		**-1.746,08**

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
				Saldo Transportado:		**-1.746,08**
Variações Monetárias Ativas		**3.7.12.001.011**	**2862**			
	VALOR REFERENTE RENDIMENTO CONTA APLICAÇÃO			16/08/2022		0,02
Banrisul - Capital de Giro		**2.1.01.001.003**	**5015**			
	VALOR REFERENTE JUROS SOBRE CRÉDITO EMPRESARIAL BANRISUL GIRO			16/08/2022		1.746,06
		Totais do dia		**16/08/2022**	**47.696,98**	**47.696,98**
MUNICIPIO DE SANTO ANGELO		**1.1.02.001.001**	**182038**			
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 280			17/08/2022	1.280,00	
MUNICIPIO DE CAMAQUA		**1.1.02.001.001**	**182359**			
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 281			17/08/2022	750,00	
MUNICIPIO DE PASSO FUNDO		**1.1.02.001.001**	**182363**			
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 282			17/08/2022	1.246,40	
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 283			17/08/2022	1.705,60	
MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA		**1.1.02.001.001**	**182370**			
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 284			17/08/2022	1,23	
Banco do Brasil S/A		**1.1.01.002.001**	**10**			
	NF 171 - MUNICIPIO DE ESTANCIA VELHA - VENDA 156 / NFE 171			17/08/2022	2.888,00	
Casas Da Agua Mat. P/Const. Ltda - Loja 35		**2.1.03.001.001**	**501638**			
	NF 33026 - CASAS DA AGUA MAT.P/CONST.LTDA - LOJA 35 - COMPRA NFE 33026-2			17/08/2022	78,22	
Caixa		**1.1.01.001.001**	**5**			
	RECEBIMENTO NF 284 MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA			17/08/2022	1,23	
Vendas de Mercadorias a Prazo		**3.1.01.003.001.002**	**2655**			
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 280			17/08/2022		1.280,00
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 281			17/08/2022		750,00
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 282			17/08/2022		1.246,40
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 283			17/08/2022		1.705,60
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 284			17/08/2022		1,23
MUNICIPIO DE ESTANCIA VELHA		**1.1.02.001.001**	**182346**			
	NF 171 - MUNICIPIO DE ESTANCIA VELHA - VENDA 156 / NFE 171			17/08/2022		2.888,00
Banco Banrisul S/A		**1.1.01.002.001**	**18**			
	NF 33026 - CASAS DA AGUA MAT.P/CONST.LTDA - LOJA 35 - COMPRA NFE 33026-2			17/08/2022		78,21
Descontos Obtidos		**3.7.12.001.012**	**2858**			
	Desconto recebido ref NF 33026 - CASAS DA AGUA MAT.P/CONST.LTDA - LOJA 35 - COMPRA NFE			17/08/2022		
	33026-2					0,01
MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA		**1.1.02.001.001**	**182370**			
	RECEBIMENTO NF 284 MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA			17/08/2022		1,23
		Totais do dia		**17/08/2022**	**7.950,68**	**7.950,68**
AUTARQUIA DE MELHORAMENTOS DA CAPITAL -		**1.1.02.001.001**	**181581**			
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 285			18/08/2022	5.822,70	
BB Giro [11.08.22]		**2.1.01.001.012**	**5028**			
	PAGTO BB GIRO			18/08/2022	3.066,70	
Banco Bradesco S/A		**1.1.01.002.001**	**9**			
	PIX - ENVIADO - 18/08 13:12 COMERCIO I B D LTDA			18/08/2022	500,00	
Aplic. Invest Fácil Bradesco		**1.1.01.003.001**	**5003**			
	APLIC.INVEST FACIL			18/08/2022	487,80	
Despesas Bancárias Diversas		**3.7.11.001.002**	**4698**			
	TARIFA BANCARIA MAX EMPRESARIAL 1			18/08/2022	11,20	
Juros Pagos ou Incorridos		**3.7.11.001.005**	**4701**			
	PAGTO JUROS SOBRE EMPRÉSTIMO BB GIRO			18/08/2022	66,70	
				Saldo a Transportar:		**-9.955,10**

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
				Saldo Transportado:		**-9.955,10**
Vendas de Mercadorias a Prazo		**3.1.01.003.001.002**	**2655**			
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 285			18/08/2022		5.822,70
Banco do Brasil S/A		**1.1.01.002.001**	**10**			
	PAGTO BB GIRO			18/08/2022		3.066,70
	PIX - ENVIADO - 18/08 13:12 COMERCIO I B D LTDA			18/08/2022		500,00
Banco Bradesco S/A		**1.1.01.002.001**	**9**			
	APLIC.INVEST FACIL			18/08/2022		487,80
	TARIFA BANCARIA MAX EMPRESARIAL 1			18/08/2022		11,20
(-) Juros à Transcorrer BB Giro [11.08.22]		**2.1.01.001.013**	**5029**			
	PAGTO JUROS SOBRE EMPRÉSTIMO BB GIRO			18/08/2022		66,70
		Totais do dia		**18/08/2022**	**9.955,10**	**9.955,10**
Banco do Brasil S/A		**1.1.01.002.001**	**10**			
	NF 221 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - VENDA 218 / NFE 221			19/08/2022	42.841,60	
Despesas Bancárias Diversas		**3.7.11.001.002**	**4698**			
	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 19/08/2022			19/08/2022	5,64	
Adiantamentos a Fornecedores		**1.1.04.013.001**	**288**			
	NF 3221 - NORPHEL DO BRASIL IND. DE CABOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 3221-4			19/08/2022	569,99	
Banco do Brasil S/A		**1.1.01.002.001**	**10**			
	DEPÓSITO ONLINE - 4829-26-SOP-SUL DA ILHA-SC			19/08/2022	100,00	
Fretes e Carretos		**3.7.03.015.014**	**4545**			
	ALIANÇA EXPRESS			19/08/2022	42,86	
FIRSTLAB IND. IMP. EXP.PRODUTOS. LABORATORIOS		**2.1.03.001.001**	**581293**			
	NF 32607 - FIRSTLAB IND. IMP. EXP.PRODUTOS. LABORATORIOS LTDA - COMPRA DE			19/08/2022	439,92	
	PRODUTO NFE 32607-1					
INSS a Recolher		**2.1.07.003.001**	**1659**			
	GUIA GPS			19/08/2022	186,66	
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		**1.1.02.001.001**	**181600**			
	NF 221 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - VENDA 218 / NFE 221			19/08/2022		42.841,60
Banco do Brasil S/A		**1.1.01.002.001**	**10**			
	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 19/08/2022			19/08/2022		5,64
	NF 3221 - NORPHEL DO BRASIL IND. DE CABOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 3221-4			19/08/2022		569,99
Caixa		**1.1.01.001.001**	**5**			
	DEPÓSITO ONLINE - 4829-26-SOP-SUL DA ILHA-SC			19/08/2022		100,00
Banco Banrisul S/A		**1.1.01.002.001**	**18**			
	ALIANÇA EXPRESS			19/08/2022		42,86
	NF 32607 - FIRSTLAB IND. IMP. EXP.PRODUTOS. LABORATORIOS LTDA - COMPRA DE			19/08/2022		
	PRODUTO NFE 32607-1					439,92
	GUIA GPS			19/08/2022		186,66
		Totais do dia		**19/08/2022**	**44.186,67**	**44.186,67**
Mercadorias Para Revenda		**1.1.08.001.008**	**511**			
	COMPRA CONFORME NF NÚMERO 236992 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA			22/08/2022	873,62	
	COMPRA CONFORME NF NÚMERO 3221 DE NORPHEL DO BRASIL IND. DE CABOS LTDA			22/08/2022	569,99	
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO		**1.1.02.001.001**	**182357**			
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 286			22/08/2022	8.773,00	
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 287			22/08/2022	434,00	
FUNDACAO HOSPITALAR GETULIO VARGAS		**1.1.02.001.001**	**182344**			
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 288			22/08/2022	300,00	
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 289			22/08/2022	250,00	
				Saldo a Transportar:		**-11.200,61**

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
				Saldo Transportado:		**-11.200,61**
MUNICIPIO DE ARAQUARI		**1.1.02.001.001**	**147838**			
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 290			22/08/2022	650,00	
MUNICIPIO DE NOVA PETROPOLIS		**1.1.02.001.001**	**182361**			
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 291			22/08/2022	13,96	
MUNICIPIO DE SAO JERONIMO		**1.1.02.001.001**	**182371**			
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 293			22/08/2022	1.595,00	
Adiantamentos a Fornecedores		**1.1.04.013.001**	**288**			
	NF 250113 - ALUMASA IND. DE PLASTICO E ALUMINIO LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE			22/08/2022	90,00	
	250113-1					
	NF 250113 - ALUMASA IND. DE PLASTICO E ALUMINIO LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE			22/08/2022	6.238,66	
	250113-1					
Despesas Bancárias Diversas		**3.7.11.001.002**	**4698**			
	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 22/08/2022			22/08/2022	11,00	
Fretes e Carretos		**3.7.03.015.014**	**4545**			
	TARIFA CAP GIRO DIGITAL - COBRANÇA REFERENTE 22/08/2022			22/08/2022	254,97	
	TARIFA CAP GIRO DIGITAL - COBRANÇA REFERENTE 22/08/2022			22/08/2022	264,97	
Material de Expediente		**3.7.03.015.003**	**4534**			
	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA			22/08/2022	26,44	
	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA			22/08/2022	28,57	
Banco do Brasil S/A		**1.1.01.002.001**	**10**			
	NF 256 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - VENDA 250			22/08/2022	32.640,00	
	NF 240 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - VENDA 236			22/08/2022	1.795,00	
	NF 253 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - VENDA 247			22/08/2022	1.568,00	
	NF 235 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - VENDA 231 / NFE 235			22/08/2022	224,00	
	NF 273 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH - VENDA 266			22/08/2022	1.400,40	
Fretes e Carretos		**3.7.03.015.014**	**4545**			
	COMISSÃO FLAT - COBRANÇA REFERENTE 22/08/2022			22/08/2022	127,50	
	COMISSÃO FLAT - COBRANÇA REFERENTE 22/08/2022			22/08/2022	132,50	
Despesas Bancárias Diversas		**3.7.11.001.002**	**4698**			
	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO			22/08/2022	315,65	
Banco Banrisul S/A		**1.1.01.002.001**	**18**			
	NF 285 - AUTARQUIA DE MELHORAMENTOS DA CAPITAL - COMCAP - VENDA 277			22/08/2022	5.812,25	
Despesas Bancárias Diversas		**3.7.11.001.002**	**4698**			
	Tarifa descontada ref NF 285 - AUTARQUIA DE MELHORAMENTOS DA CAPITAL - COMCAP -			22/08/2022	10,45	
	VENDA 277					
Fretes e Carretos		**3.7.03.015.014**	**4545**			
	TW TRANSPORTES			22/08/2022	222,50	
KIAN IMPORTACAO LTDA		**2.1.03.001.001**	**581557**			
	NF 1231809 - KIAN IMPORTACAO LTDA - COMPRA NFE 1231809-55			22/08/2022	458,24	
FIRSTLAB IND. IMP. EXP. PRODUTOS. LABORATORIOS		**2.1.03.001.001**	**581293**			
	NF 30220 - FIRSTLAB IND. IMP. EXP. PRODUTOS. LABORATORIOS LTDA - COMPRA NFE 30220-1			22/08/2022	1.383,66	
EQUIPESCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		**2.1.03.001.001**	**582384**			
	NF 233114 - EQUIPESCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - COMPRA NFE 233114-1			22/08/2022	1.515,85	
Lucros do Exercício		**2.4.05.003.001**	**2538**			
	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS À SÓCIA SILVIA DEBUS PAIM			22/08/2022	1.602,15	
GALA - IBB IND. BRAS. DE BRINQ. E EMBAL. LTDA		**2.1.03.001.001**	**582392**			
	NF 197693 - GALA - IBB IND. BRAS. DE BRINQ. E EMBAL. LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE			22/08/2022	1.915,09	
	197693-1					
Simples a Recolher		**2.1.05.001.001**	**1550**			
	GUIA DAS			22/08/2022	3.718,00	
				Saldo a Transportar:		**-75.215,42**

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
				Saldo Transportado:		**-75.215,42**
NORPHEL DO BRASIL IND. DE CABOS LTDA		**2.1.03.001.001**	**582395**			
	PGTO NF 3221 NORPHEL DO BRASIL IND. DE CABOS LTDA			22/08/2022	569,99	
Banco do Brasil S/A		**1.1.01.002.001**	**10**			
	VALOR REFERENTE EMPRÉSTIMO PRONAMPE			22/08/2022	150.000,00	
	VALOR REFERENTE EMPRÉSTIMO BB CAPITAL DE GIRO DIGITAL			22/08/2022	26.500,00	
	VALOR REFERENTE EMPRÉSTIMO BB CAPITAL DE GIRO DIGITAL			22/08/2022	25.500,00	
Caixa		**1.1.01.001.001**	**5**			
	RECEBIMENTO NF 288,289 FUNDACAO HOSPITALAR GETULIO VARGAS			22/08/2022	550,00	
O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		**2.1.03.001.001**	**581560**			
	COMPRA CONFORME NF NÚMERO 236992 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA			22/08/2022		873,62
NORPHEL DO BRASIL IND. DE CABOS LTDA		**2.1.03.001.001**	**582395**			
	COMPRA CONFORME NF NÚMERO 3221 DE NORPHEL DO BRASIL IND. DE CABOS LTDA			22/08/2022		569,99
Vendas de Mercadorias a Prazo		**3.1.01.003.001.002**	**2655**			
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 286			22/08/2022		8.773,00
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 287			22/08/2022		434,00
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 288			22/08/2022		300,00
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 289			22/08/2022		250,00
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 290			22/08/2022		650,00
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 291			22/08/2022		13,96
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 293			22/08/2022		1.595,00
Banco do Brasil S/A		**1.1.01.002.001**	**10**			
	NF 250113 - ALUMASA IND. DE PLASTICO E ALUMINIO LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE			22/08/2022		
	250113-1					90,00
	NF 250113 - ALUMASA IND. DE PLASTICO E ALUMINIO LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE			22/08/2022		
	250113-1					6.238,66
	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 22/08/2022			22/08/2022		11,00
	TARIFA CAP GIRO DIGITAL - COBRANÇA REFERENTE 22/08/2022			22/08/2022		254,97
	TARIFA CAP GIRO DIGITAL - COBRANÇA REFERENTE 22/08/2022			22/08/2022		264,97
	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA			22/08/2022		26,44
	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA			22/08/2022		28,57
FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		**1.1.02.001.001**	**101880**			
	NF 256 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - VENDA 250			22/08/2022		32.640,00
	NF 240 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - VENDA 236			22/08/2022		1.795,00
	NF 253 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - VENDA 247			22/08/2022		1.568,00
	NF 235 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - VENDA 231 / NFE 235			22/08/2022		224,00
EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES		**1.1.02.001.001**	**177518**			
	NF 273 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH - VENDA 266			22/08/2022		1.400,40
Banco do Brasil S/A		**1.1.01.002.001**	**10**			
	COMISSÃO FLAT - COBRANÇA REFERENTE 22/08/2022			22/08/2022		127,50
	COMISSÃO FLAT - COBRANÇA REFERENTE 22/08/2022			22/08/2022		132,50
	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO			22/08/2022		315,65
AUTARQUIA DE MELHORAMENTOS DA CAPITAL -		**1.1.02.001.001**	**181581**			
	NF 285 - AUTARQUIA DE MELHORAMENTOS DA CAPITAL - COMCAP - VENDA 277			22/08/2022		5.822,70
Banco Banrisul S/A		**1.1.01.002.001**	**18**			
	TW TRANSPORTES			22/08/2022		222,50
	NF 1231809 - KIAN IMPORTACAO LTDA - COMPRA NFE 1231809-55			22/08/2022		458,24
	NF 30220 - FIRSTLAB IND. IMP. EXP. PRODUTOS. LABORATORIOS LTDA - COMPRA NFE 30220-1			22/08/2022		1.383,52
Descontos Obtidos		**3.7.12.001.012**	**2858**			
	Desconto recebido ref NF 30220 - FIRSTLAB IND. IMP. EXP. PRODUTOS. LABORATORIOS LTDA -			22/08/2022		
	COMPRA NFE 30220-1					0,14
				Saldo a Transportar:		**-211.871,08**

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
				Saldo Transportado:		**-211.871,08**
Banco Banrisul S/A		**1.1.01.002.001**	**18**			
	NF 233114 - EQUIPESCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - COMPRA NFE 233114-1			22/08/2022		1.515,85
	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS À SÓCIA SILVIA DEBUS PAIM			22/08/2022		1.602,15
	NF 197693 - GALA - IBB IND. BRAS. DE BRINQ. E EMBAL. LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE			22/08/2022		
	197693-1					1.915,09
	GUIA DAS			22/08/2022		3.718,00
Adiantamentos a Fornecedores		**1.1.04.013.001**	**288**			
	PGTO NF 3221 NORPHEL DO BRASIL IND. DE CABOS LTDA			22/08/2022		569,99
Empréstimo PRONAMPE [PC]		**2.1.01.001.011**	**5026**			
	VALOR REFERENTE EMPRÉSTIMO PRONAMPE			22/08/2022		68.918,85
Empréstimo PRONAMPE [PNC]		**2.2.02.001.001.005**	**5027**			
	VALOR REFERENTE EMPRÉSTIMO PRONAMPE			22/08/2022		81.081,15
BB Capital de Giro Digital [LP]		**2.1.01.001.007**	**5020**			
	VALOR REFERENTE EMPRÉSTIMO BB CAPITAL DE GIRO DIGITAL			22/08/2022		17.000,00
BB Capital de Giro Digital [CP]		**2.1.01.001.005**	**5018**			
	VALOR REFERENTE EMPRÉSTIMO BB CAPITAL DE GIRO DIGITAL			22/08/2022		26.500,00
BB Capital de Giro Digital [LP] PNC		**2.2.02.001.001.003**	**5022**			
	VALOR REFERENTE EMPRÉSTIMO BB CAPITAL DE GIRO DIGITAL			22/08/2022		8.500,00
FUNDACAO HOSPITALAR GETULIO VARGAS		**1.1.02.001.001**	**182344**			
	RECEBIMENTO NF 288,289 FUNDACAO HOSPITALAR GETULIO VARGAS			22/08/2022		550,00
		Totais do dia		**22/08/2022**	**278.335,41**	**278.335,41**
BB Rende Fácil		**1.1.01.003.001**	**5017**			
	VALOR REFERENTE BB RENDE FÁCIL			23/08/2022	232.168,67	
Mercadorias Para Revenda		**1.1.08.001.008**	**511**			
	COMPRA CONFORME NF NÚMERO 34342 DE FIRSTLAB IND. IMP. EXP. PRODUTOS.			23/08/2022	3.074,16	
	LABORATORIOS LTDA					
	COMPRA CONFORME NF NÚMERO 5480 DE DISTRIBUICAO CAMPANI LTDA			23/08/2022	1.600,00	
FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		**1.1.02.001.001**	**101880**			
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 294			23/08/2022	758,00	
Adiantamentos a Fornecedores		**1.1.04.013.001**	**288**			
	NF 4315 - MOPAPE COMERCIO DE ARAMES E PLASTICOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE			23/08/2022	25.000,00	
	4315-1					
	NF 42165 - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIENTIFICOS PERFECTA LTDA. - COMPRA			23/08/2022	10.032,00	
	DE PRODUTO NFE 42165-1					
Despesas Bancárias Diversas		**3.7.11.001.002**	**4698**			
	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 23/08/2022			23/08/2022	30,00	
	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 23/08/2022			23/08/2022	11,00	
	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 23/08/2022			23/08/2022	11,00	
Adiantamentos a Fornecedores		**1.1.04.013.001**	**288**			
	NF 8210 - RB INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - COMPRA DE			23/08/2022	4.298,40	
	PRODUTO NFE 8210-1					
	NF 50225 - A.G. INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS PLASTICOS LTDA-EPP - COMPRA DE			23/08/2022	3.750,19	
	PRODUTO NFE 50225-1					
DISTRIBUICAO CAMPANI LTDA		**2.1.03.001.001**	**582398**			
	NF 5480 - DISTRIBUICAO CAMPANI LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 5480-1			23/08/2022	1.600,00	
Comissões e Corretagens		**3.7.03.015.023**	**4554**			
	AMIN GOULART SCHARIF			23/08/2022	300,00	
KASVI IMP.E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS P/LABOR.		**2.1.03.001.001**	**581397**			
	NF 100728 - KASVI IMP.E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS P/LABOR. LTDA - COMPRA DE			23/08/2022	1.031,62	
				Saldo a Transportar:		**-282.633,42**

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
				Saldo Transportado:		**-282.633,42**
KASVI IMP.E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS P/LABOR.		**2.1.03.001.001**	**581397**			
	PRODUTO NFE 100728-3					
Manutenção de Móveis e Utensílios		**3.7.03.015.020**	**4551**			
	NF 280 - INLATEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 280-1			23/08/2022	2.719,64	
Honorários Contábeis		**3.7.03.015.007**	**4538**			
	VALOR REFERENTE NF 8992 IMAGEM CONTABILIDADE			23/08/2022	645,54	
Imagem Contabilidade Ltda		**2.1.03.001.001**	**500169**			
	VALOR REFERENTE NF 8992 IMAGEM CONTABILIDADE			23/08/2022	177,69	
Banco do Brasil S/A		**1.1.01.002.001**	**10**			
	VALOR REFERENTE BB RENDE FÁCIL			23/08/2022		232.168,67
FIRSTLAB IND. IMP. EXP.PRODUTOS. LABORATORIOS		**2.1.03.001.001**	**581293**			
	COMPRA CONFORME NF NÚMERO 34342 DE FIRSTLAB IND. IMP. EXP.PRODUTOS.			23/08/2022		
	LABORATORIOS LTDA					3.074,16
DISTRIBUICAO CAMPANI LTDA		**2.1.03.001.001**	**582398**			
	COMPRA CONFORME NF NÚMERO 5480 DE DISTRIBUICAO CAMPANI LTDA			23/08/2022		1.600,00
Vendas de Mercadorias a Prazo		**3.1.01.003.001.002**	**2655**			
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 294			23/08/2022		758,00
Banco do Brasil S/A		**1.1.01.002.001**	**10**			
	NF 4315 - MOPAPE COMERCIO DE ARAMES E PLASTICOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE			23/08/2022		
	4315-1					25.000,00
	NF 42165 - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIENTIFICOS PERFECTA LTDA. - COMPRA			23/08/2022		
	DE PRODUTO NFE 42165-1					10.032,00
	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 23/08/2022			23/08/2022		30,00
	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 23/08/2022			23/08/2022		11,00
	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 23/08/2022			23/08/2022		11,00
	NF 8210 - RB INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - COMPRA DE			23/08/2022		
	PRODUTO NFE 8210-1					4.298,40
	NF 50225 - A.G. INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS PLASTICOS LTDA-EPP - COMPRA DE			23/08/2022		
	PRODUTO NFE 50225-1					3.750,19
	NF 5480 - DISTRIBUICAO CAMPANI LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 5480-1			23/08/2022		1.600,00
Banco Banrisul S/A		**1.1.01.002.001**	**18**			
	AMIN GOULART SCHARIF			23/08/2022		300,00
	NF 100728 - KASVI IMP.E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS P/LABOR. LTDA - COMPRA DE			23/08/2022		
	PRODUTO NFE 100728-3					1.031,62
	NF 280 - INLATEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 280-1			23/08/2022		2.719,64
Imagem Contabilidade Ltda		**2.1.03.001.001**	**500169**			
	VALOR REFERENTE NF 8992 IMAGEM CONTABILIDADE			23/08/2022		645,54
Descontos Concedidos		**3.7.11.001.001**	**4697**			
	VALOR REFERENTE NF 8992 IMAGEM CONTABILIDADE			23/08/2022		177,69
		Totais do dia		**23/08/2022**	**287.207,91**	**287.207,91**
Mercadorias Para Revenda		**1.1.08.001.008**	**511**			
	COMPRA CONFORME NF NÚMERO 10362 DE Chicago Pneumatic Brasil Ltda			24/08/2022	22.082,17	
	COMPRA CONFORME NF NÚMERO 13364 DE ALUMINIO PATO BRANCO LTDA			24/08/2022	2.291,26	
	COMPRA CONFORME NF NÚMERO 42165 DE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS			24/08/2022	10.032,00	
	CIENTIFICOS PERFE					
MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL		**1.1.02.001.001**	**182372**			
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 295			24/08/2022	2.608,89	
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 296			24/08/2022	26.088,90	
FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		**1.1.02.001.001**	**101880**			
				Saldo a Transportar:		**-63.103,22**

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
				Saldo Transportado:		**-63.103,22**
FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		**1.1.02.001.001**	**101880**			
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 297			24/08/2022	3.635,20	
Despesas Bancárias Diversas		**3.7.11.001.002**	**4698**			
	TARIFA SAQUE PESSOAL - COBRANÇA REFERENTE 24/08/2022			24/08/2022	3,30	
Caixa		**1.1.01.001.001**	**5**			
	SAQUE NO CAIXA - 24/08 12:07 SOP-SUL DA ILHA-SC			24/08/2022	25.000,00	
Banco do Brasil S/A		**1.1.01.002.001**	**10**			
	BB RENDE FÁCIL			24/08/2022	24.959,37	
	RESGATE FUNDO			24/08/2022	43,93	
BB Rende Fácil		**1.1.01.003.001**	**5017**			
	DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA			24/08/2022	43,93	
KIAN IMPORTACAO LTDA		**2.1.03.001.001**	**581557**			
	NF 1232953 - KIAN IMPORTACAO LTDA - COMPRA NFE 1232953-55			24/08/2022	491,24	
INDUSTRIAL VENTO SUL METALURGICA EIRELI		**2.1.03.001.001**	**581622**			
	NF 1096 - INDUSTRIAL VENTO SUL METALURGICA EIRELI - COMPRA DE PRODUTO NFE 1096-1			24/08/2022	1.490,00	
INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIENTIFICOS		**2.1.03.001.001**	**582396**			
	PGTO NF 42165 INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIENTIFICOS PERFE			24/08/2022	10.032,00	
Chicago Pneumatic Brasil Ltda		**2.1.03.001.001**	**582394**			
	COMPRA CONFORME NF NÚMERO 10362 DE Chicago Pneumatic Brasil Ltda			24/08/2022		22.082,17
ALUMINIO PATO BRANCO LTDA		**2.1.03.001.001**	**581987**			
	COMPRA CONFORME NF NÚMERO 13364 DE ALUMINIO PATO BRANCO LTDA			24/08/2022		2.291,26
INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIENTIFICOS		**2.1.03.001.001**	**582396**			
	COMPRA CONFORME NF NÚMERO 42165 DE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS			24/08/2022		
	CIENTIFICOS PERFE					10.032,00
Vendas de Mercadorias a Prazo		**3.1.01.003.001.002**	**2655**			
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 295			24/08/2022		2.608,89
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 296			24/08/2022		26.088,90
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 297			24/08/2022		3.635,20
Banco do Brasil S/A		**1.1.01.002.001**	**10**			
	TARIFA SAQUE PESSOAL - COBRANÇA REFERENTE 24/08/2022			24/08/2022		3,30
	SAQUE NO CAIXA - 24/08 12:07 SOP-SUL DA ILHA-SC			24/08/2022		25.000,00
BB Rende Fácil		**1.1.01.003.001**	**5017**			
	BB RENDE FÁCIL			24/08/2022		24.959,37
	RESGATE FUNDO			24/08/2022		43,93
Variações Monetárias Ativas		**3.7.12.001.011**	**2862**			
	DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA			24/08/2022		43,93
Banco Banrisul S/A		**1.1.01.002.001**	**18**			
	NF 1232953 - KIAN IMPORTACAO LTDA - COMPRA NFE 1232953-55			24/08/2022		491,24
	NF 1096 - INDUSTRIAL VENTO SUL METALURGICA EIRELI - COMPRA DE PRODUTO NFE 1096-1			24/08/2022		1.490,00
Adiantamentos a Fornecedores		**1.1.04.013.001**	**288**			
	PGTO NF 42165 INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIENTIFICOS PERFE			24/08/2022		10.032,00
		Totais do dia		**24/08/2022**	**128.802,19**	**128.802,19**
Mercadorias Para Revenda		**1.1.08.001.008**	**511**			
	COMPRA CONFORME NF NÚMERO 8210 DE R B Industria, Comercio, Importacao e Exportacao Lt			25/08/2022	4.298,40	
MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS		**1.1.02.001.001**	**107400**			
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 298			25/08/2022	12.402,00	
Adiantamentos a Fornecedores		**1.1.04.013.001**	**288**			
	NF 3010 - LUPLAST IND E COM DE LUVAS DESCARTAVEIS LTDA ME - COMPRA DE PRODUTO			25/08/2022	2.800,00	
	NFE 3010-1					
				Saldo a Transportar:		**-19.500,40**

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
				Saldo Transportado:		**-19.500,40**
Despesas Bancárias Diversas		**3.7.11.001.002**	**4698**			
	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 25/08/2022			25/08/2022	10,00	
AC DIGITAL SERVICOS DE CERTIFICACAO DIGITAL		**2.1.03.001.001**	**582025**			
	AC DIGITAL SERV CERTIFICACÃO DIGITAL			25/08/2022	170,00	
Banco do Brasil S/A		**1.1.01.002.001**	**10**			
	BB RENDE FÁCIL			25/08/2022	2.979,99	
	BB RENDE FÁCIL			25/08/2022	0,01	
BB Rende Fácil		**1.1.01.003.001**	**5017**			
	ESTORNO RESGATE AUTOMÁTIC			25/08/2022	43,93	
Banco do Brasil S/A		**1.1.01.002.001**	**10**			
	RESGATE FUNDO			25/08/2022	43,92	
	RESGATE FUNDO			25/08/2022	0,01	
BB Rende Fácil		**1.1.01.003.001**	**5017**			
	DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA			25/08/2022	43,92	
	DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA			25/08/2022	0,01	
Impostos e Taxas Diversas		**3.7.09.001.008**	**4663**			
	DIFERENÇA DE SALDO NEGATIVA			25/08/2022	43,93	
Serviços Profissionais		**3.7.03.015.006**	**4537**			
	TABELIONATO DE NOTAS / PROTESTO 1/3			25/08/2022	29,96	
Festas de Congraçamentos		**3.7.03.015.027**	**4558**			
	SUPERMERCADOS HIPERBOM			25/08/2022	39,88	
Lanches, Refeições, Copa e Cozinha		**3.7.03.015.015**	**4546**			
	MARCOS VINICIUS DA SILVA			25/08/2022	30,98	
Serviços Profissionais		**3.7.03.015.006**	**4537**			
	M P LATARIA E PINTURA 1/2			25/08/2022	300,00	
Material de Expediente		**3.7.03.015.003**	**4534**			
	ARMACON			25/08/2022	131,00	
Lanches, Refeições, Copa e Cozinha		**3.7.03.015.015**	**4546**			
	JOAO PEDRO DE MACEDO ALTIERI			25/08/2022	37,89	
	MANIA DA ILHA			25/08/2022	68,00	
Material de Expediente		**3.7.03.015.003**	**4534**			
	LOJAS DE DEPARTAMENTOS MILIUM 1/3			25/08/2022	24,74	
Lanches, Refeições, Copa e Cozinha		**3.7.03.015.015**	**4546**			
	MANIA DA ILHA			25/08/2022	68,00	
	CHURRASCARIA 4 IRMÃOS			25/08/2022	39,00	
Brindes Concedidos		**3.7.03.015.025**	**4556**			
	LOTS HOME SHOP ESTEIO RS			25/08/2022	37,48	
	KRYKA BAZAR LTDA ME 1/5			25/08/2022	7,80	
Juros Pagos ou Incorridos		**3.7.11.001.005**	**4701**			
	DEBITO CARTAO DE CREDITO			25/08/2022	0,05	
Lanches, Refeições, Copa e Cozinha		**3.7.03.015.015**	**4546**			
	CHURRASCARIA 4 IRMÃOS			25/08/2022	36,45	
	CHURRASCARIA 4 IRMÃOS			25/08/2022	81,84	
Viagens Terrestres		**3.7.03.005.001**	**4405**			
	AUTO POSTO CAMPECHE			25/08/2022	107,50	
Material de Expediente		**3.7.03.015.003**	**4534**			
	LOJAS DE DEPARTAMENTOS MILIUM 1/2			25/08/2022	24,45	
	DUARTE SUL MATERIAIS 1/2			25/08/2022	80,00	
Lanches, Refeições, Copa e Cozinha		**3.7.03.015.015**	**4546**			
	RESTAURANTE ADRIANA			25/08/2022	24,00	
				Saldo a Transportar:		**-24.005,14**

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
				Saldo Transportado:		**-24.005,14**
Viagens Terrestres		**3.7.03.005.001**	**4405**			
	AUTO POSTO 5 ESTRELAS			25/08/2022	50,00	
	ECO POSTO RIO TAVARES			25/08/2022	120,00	
Lanches, Refeições, Copa e Cozinha		**3.7.03.015.015**	**4546**			
	DIONE JOEL DE LIMA GONÇALVES			25/08/2022	57,98	
Festas de Congraçamentos		**3.7.03.015.027**	**4558**			
	BISTEK SUPERMERCADOS			25/08/2022	585,05	
MAGAZINE LUIZAS/A		**2.1.03.001.001**	**500901**			
	NF 478599 - MAGAZINE LUIZA S/A - COMPRA DE PRODUTO NFE 478599-47			25/08/2022	41,04	
Lanches, Refeições, Copa e Cozinha		**3.7.03.015.015**	**4546**			
	FORT ATACADISTA			25/08/2022	213,60	
	CHURRASCARIA 4 IRMÃOS			25/08/2022	40,00	
Serviços Profissionais		**3.7.03.015.006**	**4537**			
	BORRACHARIA E BICICLETARIA LORENZI 1/2			25/08/2022	173,68	
Lanches, Refeições, Copa e Cozinha		**3.7.03.015.015**	**4546**			
	MAK CENTER RESTAURANTE			25/08/2022	37,70	
Viagens Terrestres		**3.7.03.005.001**	**4405**			
	POSTO ONIX			25/08/2022	72,00	
Antonio de Padua Bettio 34129022849		**2.1.03.001.001**	**582228**			
	NF 6860 - ANTONIO DE PADUA BETTIO 34129022849 - COMPRA DE PRODUTO NFE 6860-1			25/08/2022	27,57	
Lanches, Refeições, Copa e Cozinha		**3.7.03.015.015**	**4546**			
	CHURRASCARIA E EVENTOS MEIN HAUS			25/08/2022	163,46	
Despesa com Software		**3.7.03.015.029**	**4852**			
	CONTA AZUL			25/08/2022	135,91	
MAGAZINE LUIZAS/A		**2.1.03.001.001**	**500901**			
	NF 892465 - MAGAZINE LUIZA S/A - COMPRA DE PRODUTO NFE 892465-11			25/08/2022	8,90	
Manutenção de Veículos		**3.7.03.013.003**	**4507**			
	MECANICA CAVALCANTI SOLUÇÕES AUTOMOTIVAS 1/2			25/08/2022	467,50	
Viagens Terrestres		**3.7.03.005.001**	**4405**			
	QUERO PASSAGEM			25/08/2022	88,00	
Serviços Profissionais		**3.7.03.015.006**	**4537**			
	PREVENFIRE PROJETOS			25/08/2022	500,00	
Viagens Terrestres		**3.7.03.005.001**	**4405**			
	CONFORT SÃO CAETANO			25/08/2022	242,55	
Uniformes		**3.7.03.001.025**	**4352**			
	POLO CLUB IND VESTUARIO			25/08/2022	55,94	
	ESPAÇO HERING CIA			25/08/2022	52,50	
Lanches, Refeições, Copa e Cozinha		**3.7.03.015.015**	**4546**			
	SUPERMERCADOS HIPER BOM			25/08/2022	59,88	
Adiantamentos a Fornecedores		**1.1.04.013.001**	**288**			
	NF 259470 - BEL MICRO TECNOLOGIA S/A - COMPRA DE PRODUTO NFE 259470-2			25/08/2022	3.795,99	
RB Industria, Comercio, Importacao e Exportacao Lt		**2.1.03.001.001**	**582400**			
	PGTO NF 8210 RB INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LT			25/08/2022	4.298,40	
Antonio de Padua Bettio 34129022849		**2.1.03.001.001**	**582228**			
	PAGTO AMOSTRA GRÁTIS			25/08/2022	82,69	
RB Industria, Comercio, Importacao e Exportacao Lt		**2.1.03.001.001**	**582400**			
	COMPRA CONFORME NF NÚMERO 8210 DE RB Industria, Comercio, Importacao e Exportacao Lt			25/08/2022		4.298,40
Vendas de Mercadorias a Prazo		**3.1.01.003.001.002**	**2655**			
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 298			25/08/2022		12.402,00
Banco do Brasil S/A		**1.1.01.002.001**	**10**			
				Saldo a Transportar:		**-18.675,08**

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
				Saldo Transportado:		**-18.675,08**
Banco do Brasil S/A		**1.1.01.002.001**	**10**			
	NF 3010 - LUPLAST IND E COM DE LUVAS DESCARTAVEIS LTDA ME - COMPRA DE PRODUTO			25/08/2022		
	NFE 3010-1					2.800,00
	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 25/08/2022			25/08/2022		10,00
	AC DIGITAL SERV CERTIFICACÃO DIGITAL			25/08/2022		170,00
BB Rende Fácil		**1.1.01.003.001**	**5017**			
	BB RENDE FÁCIL			25/08/2022		2.979,99
	BB RENDE FÁCIL			25/08/2022		0,01
Banco do Brasil S/A		**1.1.01.002.001**	**10**			
	ESTORNO RESGATE AUTOMÁTIC			25/08/2022		43,93
BB Rende Fácil		**1.1.01.003.001**	**5017**			
	RESGATE FUNDO			25/08/2022		43,92
	RESGATE FUNDO			25/08/2022		0,01
Variações Monetárias Ativas		**3.7.12.001.011**	**2862**			
	DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA			25/08/2022		43,92
	DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA			25/08/2022		0,01
BB Rende Fácil		**1.1.01.003.001**	**5017**			
	DIFERENÇA DE SALDO NEGATIVA			25/08/2022		43,93
Banco Banrisul S/A		**1.1.01.002.001**	**18**			
	DEBITO CARTAO DE CREDITO			25/08/2022		4.362,28
	NF 259470 - BEL MICRO TECNOLOGIA S/A - COMPRA DE PRODUTO NFE 259470-2			25/08/2022		3.795,99
Adiantamentos a Fornecedores		**1.1.04.013.001**	**288**			
	PGTO NF 8210 RB INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LT			25/08/2022		4.298,40
Brindes Concedidos		**3.7.03.015.025**	**4556**			
	PAGTO AMOSTRA GRÁTIS			25/08/2022		82,69
		Totais do dia		**25/08/2022**	**35.375,48**	**35.375,48**
Despesas Bancárias Diversas		**3.7.11.001.002**	**4698**			
	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 26/08/2022			26/08/2022	11,00	
Banco do Brasil S/A		**1.1.01.002.001**	**10**			
	BB RENDE FÁCIL			26/08/2022	20.010,98	
	BB RENDE FÁCIL			26/08/2022	0,01	
BB Rende Fácil		**1.1.01.003.001**	**5017**			
	ESTORNO RESGATE AUTOMÁTIC			26/08/2022	0,02	
Banco Banrisul S/A		**1.1.01.002.001**	**18**			
	TED - SPB			26/08/2022	20.000,00	
Banco do Brasil S/A		**1.1.01.002.001**	**10**			
	RESGATE FUNDO			26/08/2022	0,02	
	RESG.AUT.APLIC C.PRAZO			26/08/2022	0,01	
BB Rende Fácil		**1.1.01.003.001**	**5017**			
	DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA			26/08/2022	0,01	
	DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA			26/08/2022	0,02	
Impostos e Taxas Diversas		**3.7.09.001.008**	**4663**			
	DIFERENÇA DE SALDO NEGATIVA			26/08/2022	0,02	
Mercadorias Para Revenda		**1.1.08.001.008**	**511**			
	PIX BANRISUL			26/08/2022	3.500,00	
Banco do Brasil S/A		**1.1.01.002.001**	**10**			
	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 26/08/2022			26/08/2022		11,00
BB Rende Fácil		**1.1.01.003.001**	**5017**			
	BB RENDE FÁCIL			26/08/2022		20.010,98
				Saldo a Transportar:		**-23.500,11**

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
				Saldo Transportado:		**-23.500,11**
BB Rende Fácil		**1.1.01.003.001**	**5017**			
	BB RENDE FÁCIL			26/08/2022		0,01
Banco do Brasil S/A		**1.1.01.002.001**	**10**			
	ESTORNO RESGATE AUTOMÁTIC			26/08/2022		0,02
	TED - SPB			26/08/2022		20.000,00
BB Rende Fácil		**1.1.01.003.001**	**5017**			
	RESGATE FUNDO			26/08/2022		0,02
	RESG.AUT.APLIC C.PRAZO			26/08/2022		0,01
Variações Monetárias Ativas		**3.7.12.001.011**	**2862**			
	DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA			26/08/2022		0,01
	DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA			26/08/2022		0,02
BB Rende Fácil		**1.1.01.003.001**	**5017**			
	DIFERENÇA DE SALDO NEGATIVA			26/08/2022		0,02
Banco Banrisul S/A		**1.1.01.002.001**	**18**			
	PIX BANRISUL			26/08/2022		3.500,00
		Totais do dia		**26/08/2022**	**43.522,09**	**43.522,09**
Mercadorias Para Revenda		**1.1.08.001.008**	**511**			
	COMPRA CONFORME NF NÚMERO 138040 DE LAVORWASH BRASIL INDL.E COML.LTDA			29/08/2022	3.339,69	
	COMPRA CONFORME NF NÚMERO 74811 DE AC DIGITAL SERVICOS DE CERTIFICACAO			29/08/2022	170,00	
	DIGITAL LTDA					
Banco do Brasil S/A		**1.1.01.002.001**	**10**			
	NF 274 - MUNICIPIO DE ALVORADA - VENDA 267			29/08/2022	4.759,20	
Fretes e Carretos		**3.7.03.015.014**	**4545**			
	TW TRANSPORTES			29/08/2022	251,17	
	TW TRANSPORTES			29/08/2022	292,10	
Adiantamentos a Fornecedores		**1.1.04.013.001**	**288**			
	RISCHIOTO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - RISCHIOTO IND E COM PLASTICOS			29/08/2022	3.021,48	
RISCHIOTO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS		**2.1.03.001.001**	**581618**			
	NF 177957 - RISCHIOTO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - COMPRA DE			29/08/2022	7.050,96	
	PRODUTO NFE 177957-1					
FIRSTLAB IND. IMP. EXP.PRODUTOS. LABORATORIOS		**2.1.03.001.001**	**581293**			
	NF 33196 - FIRSTLAB IND. IMP. EXP.PRODUTOS. LABORATORIOS LTDA - COMPRA DE			29/08/2022	960,02	
	PRODUTO NFE 33196-1					
ACP COMERCIO ATACADISTA DE COMPONENTES		**2.1.03.001.001**	**582383**			
	NF 203915 - ACP COM ATACADISTA DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA - COMPRA NFE			29/08/2022	1.164,59	
	203915-1					
Banco do Brasil S/A		**1.1.01.002.001**	**10**			
	BB RENDE FÁCIL			29/08/2022	7.981,11	
	BB RENDE FÁCIL			29/08/2022	0,01	
BB Rende Fácil		**1.1.01.003.001**	**5017**			
	ESTORNO RESGATE AUTOMÁTIC			29/08/2022	0,02	
Banco do Brasil S/A		**1.1.01.002.001**	**10**			
	RESGATE FUNDO			29/08/2022	0,01	
	RESGATE FUNDO			29/08/2022	0,01	
BB Rende Fácil		**1.1.01.003.001**	**5017**			
	DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA			29/08/2022	0,01	
	DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA			29/08/2022	0,01	
Impostos e Taxas Diversas		**3.7.09.001.008**	**4663**			
	DIFERENÇA DE SALDO NEGATIVA			29/08/2022	0,02	
				Saldo a Transportar:		**-28.990,41**

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
				Saldo Transportado:		**-28.990,41**
Adiantamentos a Fornecedores		**1.1.04.013.001**	**288**			
	NF 4640 - INPLASTIC COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - ME - COMPRA DE PRODUTO NFE 4640-			29/08/2022	2.737,65	
	1 2/2					
	NF 4640 - INPLASTIC COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - ME - COMPRA DE PRODUTO NFE 4640-			29/08/2022	2.737,65	
	1 1/2					
Fretes e Carretos		**3.7.03.015.014**	**4545**			
	ELISSANDRA BARBOZA SENDER - UBER			29/08/2022	35,00	
Comissões e Corretagens		**3.7.03.015.023**	**4554**			
	AMIN GOULART SCHARIF			29/08/2022	300,00	
Adiantamentos a Fornecedores		**1.1.04.013.001**	**288**			
	NF 79919 - LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PR - COMPRA DE PRODUTO NFE			29/08/2022	442,50	
	79919-1					
	NF 79919 - LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PR - COMPRA DE PRODUTO NFE			29/08/2022	442,50	
	79919-1					
LAVORWASH BRASIL INDL.E COML.LTDA		**2.1.03.001.001**	**581559**			
	COMPRA CONFORME NF NÚMERO 138040 DE LAVORWASH BRASIL INDL.E COML.LTDA			29/08/2022		3.339,69
AC DIGITAL SERVICOS DE CERTIFICACAO DIGITAL		**2.1.03.001.001**	**582025**			
	COMPRA CONFORME NF NÚMERO 74811 DE AC DIGITAL SERVICOS DE CERTIFICACAO			29/08/2022		
	DIGITAL LTDA					170,00
MUNICIPIO DE ALVORADA		**1.1.02.001.001**	**182367**			
	NF 274 - MUNICIPIO DE ALVORADA - VENDA 267			29/08/2022		4.759,20
Banco do Brasil S/A		**1.1.01.002.001**	**10**			
	TW TRANSPORTES			29/08/2022		251,17
	TW TRANSPORTES			29/08/2022		292,10
	RISCHIOTO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - RISCHIOTO IND E COM PLASTICOS			29/08/2022		3.021,48
	NF 177957 - RISCHIOTO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - COMPRA DE			29/08/2022		
	PRODUTO NFE 177957-1					7.050,96
	NF 33196 - FIRSTLAB IND. IMP. EXP.PRODUTOS. LABORATORIOS LTDA - COMPRA DE			29/08/2022		
	PRODUTO NFE 33196-1					960,02
	NF 203915 - ACP COM ATACADISTA DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA - COMPRA NFE			29/08/2022		
	203915-1					1.164,59
BB Rende Fácil		**1.1.01.003.001**	**5017**			
	BB RENDE FÁCIL			29/08/2022		7.981,11
	BB RENDE FÁCIL			29/08/2022		0,01
Banco do Brasil S/A		**1.1.01.002.001**	**10**			
	ESTORNO RESGATE AUTOMÁTIC			29/08/2022		0,02
BB Rende Fácil		**1.1.01.003.001**	**5017**			
	RESGATE FUNDO			29/08/2022		0,01
	RESGATE FUNDO			29/08/2022		0,01
Variações Monetárias Ativas		**3.7.12.001.011**	**2862**			
	DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA			29/08/2022		0,01
	DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA			29/08/2022		0,01
BB Rende Fácil		**1.1.01.003.001**	**5017**			
	DIFERENÇA DE SALDO NEGATIVA			29/08/2022		0,02
Banco Banrisul S/A		**1.1.01.002.001**	**18**			
	NF 4640 - INPLASTIC COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - ME - COMPRA DE PRODUTO NFE 4640-			29/08/2022		
	1 2/2					2.737,65
	NF 4640 - INPLASTIC COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - ME - COMPRA DE PRODUTO NFE 4640-			29/08/2022		
	1 1/2					2.737,65
	ELISSANDRA BARBOZA SENDER - UBER			29/08/2022		35,00
				Saldo a Transportar:		**-1.185,00**

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
				Saldo Transportado:		**-1.185,00**
Banco Banrisul S/A		**1.1.01.002.001**	**18**			
	AMIN GOULART SCHARIF			29/08/2022		300,00
	NF 79919 - LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PR - COMPRA DE PRODUTO NFE			29/08/2022		
	79919-1					442,50
	NF 79919 - LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PR - COMPRA DE PRODUTO NFE			29/08/2022		
	79919-1					442,50
		Totais do dia		**29/08/2022**	**35.685,71**	**35.685,71**
(-) De Vendas de Mercadorias Mercado Interno		**3.1.03.001.003**	**2774**			
	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CONFORME NF 300 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			30/08/2022	31.580,00	
Mercadorias Para Revenda		**1.1.08.001.008**	**511**			
	COMPRA CONFORME NF NÚMERO 79919 DE LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PR			30/08/2022	885,00	
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		**1.1.02.001.001**	**181600**			
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 301			30/08/2022	29.200,00	
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 302			30/08/2022	994,00	
EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES		**1.1.02.001.001**	**177518**			
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 303			30/08/2022	1.557,00	
Banco do Brasil S/A		**1.1.01.002.001**	**10**			
	NF 291 - MUNICIPIO DE NOVA PETROPOLIS - VENDA 283			30/08/2022	13,96	
	NF 255 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - VENDA 249			30/08/2022	21.949,70	
	NF 239 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - VENDA 235			30/08/2022	7.384,00	
	NF 264 - FUNDO DE MELHORIA DA PERICIA OFICIAL - FUMPOF - VENDA 258			30/08/2022	1.281,00	
	NF 262 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - VENDA 256			30/08/2022	648,00	
Despesas Bancárias Diversas		**3.7.11.001.002**	**4698**			
	FDO-ESTORNO			30/08/2022	0,01	
BB Rende Fácil		**1.1.01.003.001**	**5017**			
	BB RENDE FÁCIL			30/08/2022	31.276,67	
Banco do Brasil S/A		**1.1.01.002.001**	**10**			
	RESG.AUT.APLIC C.PRAZO			30/08/2022	0,01	
Água e Esgoto		**3.7.03.011.001**	**4476**			
	NASCENTE DA ILHA			30/08/2022	46,74	
HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA		**2.1.03.001.001**	**506655**			
	NF 507700 - HAVAN S.A. - COMPRA NFE 507700-1			30/08/2022	49,99	
Banco do Brasil S/A		**1.1.01.002.001**	**10**			
	VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO			30/08/2022	0,01	
LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PR		**2.1.03.001.001**	**581845**			
	PGTO NF 79919 LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PR			30/08/2022	442,50	
	PGTO NF 79919 LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PR			30/08/2022	442,50	
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		**1.1.02.001.001**	**181600**			
	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CONFORME NF 300			30/08/2022		31.580,00
LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PR		**2.1.03.001.001**	**581845**			
	COMPRA CONFORME NF NÚMERO 79919 DE LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PR			30/08/2022		885,00
Vendas de Mercadorias a Prazo		**3.1.01.003.001.002**	**2655**			
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 301			30/08/2022		29.200,00
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 302			30/08/2022		994,00
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 303			30/08/2022		1.557,00
MUNICIPIO DE NOVA PETROPOLIS		**1.1.02.001.001**	**182361**			
	NF 291 - MUNICIPIO DE NOVA PETROPOLIS - VENDA 283			30/08/2022		13,96
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO		**1.1.02.001.001**	**182357**			
				Saldo a Transportar:		**-63.521,13**

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
				Saldo Transportado:		**-63.521,13**
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO		**1.1.02.001.001**	**182357**			
	NF 255 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - VENDA249			30/08/2022		21.949,70
	NF 239 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - VENDA235			30/08/2022		7.384,00
FUNDO DE MELHORIA DA PERICIA OFICIAL - FUMPOF		**1.1.02.001.001**	**181599**			
	NF 264 - FUNDO DE MELHORIA DA PERICIA OFICIAL - FUMPOF - VENDA 258			30/08/2022		1.281,00
FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		**1.1.02.001.001**	**101880**			
	NF 262 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - VENDA256			30/08/2022		648,00
Banco do Brasil S/A		**1.1.01.002.001**	**10**			
	FDO-ESTORNO			30/08/2022		0,01
	BB RENDE FÁCIL			30/08/2022		31.276,67
BB Rende Fácil		**1.1.01.003.001**	**5017**			
	RESG.AUT.APLIC C.PRAZO			30/08/2022		0,01
Banco Banrisul S/A		**1.1.01.002.001**	**18**			
	NASCENTE DA ILHA			30/08/2022		46,74
	NF 507700 - HAVAN S.A. - COMPRA NFE 507700-1			30/08/2022		49,99
BB Rende Fácil		**1.1.01.003.001**	**5017**			
	VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO			30/08/2022		0,01
Adiantamentos a Fornecedores		**1.1.04.013.001**	**288**			
	PGTO NF 79919 LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PR			30/08/2022		442,50
	PGTO NF 79919 LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PR			30/08/2022		442,50
		Totais do dia		**30/08/2022**	**127.751,09**	**127.751,09**
(-) SIMPLES Nacional		**3.1.03.005.006**	**2831**			
	SIMPLES SOBRE FATURAMENTO MÊS 08/2022			31/08/2022	9.235,62	
Mercadorias Para Revenda		**1.1.08.001.008**	**511**			
	COMPRA CONFORME NF NÚMERO 50225 DE A.G. INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS			31/08/2022	3.750,19	
	PLÁSTICOS L					
MUNICIPIO DE PASSO FUNDO		**1.1.02.001.001**	**182363**			
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 304			31/08/2022	1.740,90	
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 305			31/08/2022	1.989,60	
FUNDACAO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE		**1.1.02.001.001**	**182358**			
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 306			31/08/2022	43,80	
MUNICIPIO DE PORTO BELO		**1.1.02.001.001**	**181640**			
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 307			31/08/2022	310,10	
MUNICIPIO DE NOVO HAMBURGO		**1.1.02.001.001**	**182360**			
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 308			31/08/2022	89,00	
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO		**1.1.02.001.001**	**182357**			
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 309			31/08/2022	10.980,40	
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 310			31/08/2022	543,20	
Salários e Ordenados		**3.7.03.001.001**	**4328**			
	VALOR REFERENTE Salários e Ordenados - 08/2022			31/08/2022	1.067,00	
FGTS		**3.7.03.001.008**	**4335**			
	VALOR REFERENTE FGTS S/Folha de Pagamento - 08/2022			31/08/2022	85,36	
Férias		**3.7.03.001.006**	**4333**			
	VALOR REFERENTE Provisão de Férias - 08/2022			31/08/2022	88,92	
Provisão Para Férias		**2.1.07.005.001**	**1684**			
	VALOR REFERENTE Provisão Ajuste Negativo de Férias - 08/2022			31/08/2022	0,01	
Férias		**3.7.03.001.006**	**4333**			
	VALOR REFERENTE Provisão 1/3 de Férias - 08/2022			31/08/2022	29,64	
FGTS		**3.7.03.001.008**	**4335**			
				Saldo a Transportar:		**-29.953,74**

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
				Saldo Transportado:		**-29.953,74**
FGTS		**3.7.03.001.008**	**4335**			
	VALOR REFERENTE Provisão FGTS S/Férias - 08/2022			31/08/2022	9,48	
	VALOR REFERENTE Provisão Ajuste FGTS S/Férias - 08/2022			31/08/2022	0,01	
13º Salário		**3.7.03.001.005**	**4332**			
	VALOR REFERENTE Provisao 13o Salario - 08/2022			31/08/2022	127,42	
Provisão Para 13o Salário		**2.1.07.005.005**	**1688**			
	VALOR REFERENTE Provisão Ajuste Negativo de 13o Salário - 08/2022			31/08/2022	0,01	
FGTS		**3.7.03.001.008**	**4335**			
	VALOR REFERENTE Provisão FGTS S/13o Salário - 08/2022			31/08/2022	10,19	
	VALOR REFERENTE Provisão Ajuste FGTS S/13o Salário - 08/2022			31/08/2022	0,01	
Pró Labore		**3.7.03.001.002**	**4329**			
	VALOR REFERENTE Pro-Labore - 08/2022			31/08/2022	1.212,00	
Banco do Brasil S/A		**1.1.01.002.001**	**10**			
	NF 276 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOINVILLE - VENDA 269			31/08/2022	4.540,00	
Despesas Bancárias Diversas		**3.7.11.001.002**	**4698**			
	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 31/08/2022			31/08/2022	10,00	
Banco do Brasil S/A		**1.1.01.002.001**	**10**			
	NF 279 - MUNICIPIO DE BARRA VELHA - VENDA 272			31/08/2022	1.503,50	
Adiantamentos a Fornecedores		**1.1.04.013.001**	**288**			
	VALOR REFERENTE MATERIAIS PARA REVENDA			31/08/2022	10.000,00	
Imagem Contabilidade Ltda		**2.1.03.001.001**	**500169**			
	IMAGEM CONTABILIDADE			31/08/2022	467,85	
Banco do Brasil S/A		**1.1.01.002.001**	**10**			
	VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO			31/08/2022	4.434,35	
	VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO			31/08/2022	0,01	
A.G. INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS		**2.1.03.001.001**	**582397**			
	PGTO NF 50225 A.G. INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS PLÁSTICOS L			31/08/2022	3.750,19	
Aplic. Invest Fácil Bradesco		**1.1.01.003.001**	**5003**			
	VALOR REFERENTE RENDIMENTO CONTA APLICAÇÃO			31/08/2022	0,11	
Juros Pagos ou Incorridos		**3.7.11.001.005**	**4701**			
	VALOR REFERENTE JUROS A TRANSCORRER CAPITAL DE GIRO BRADESCO 10/48			31/08/2022	3.545,46	
(-) Juros à Transcorrer Capital de Giro - Bradesco		**2.1.01.001.002**	**5005**			
	VALOR REFERENTE TRANSFERÊNCIA DE PASSIVO NÃO CIRCULANTE PARA PASSIVO			31/08/2022	42.545,52	
	CIRCULANTE					
Custo das Mercadorias Vendidas		**3.2.03.001.001**	**3031**			
	VALOR REFERENTE CMV 08/2022			31/08/2022	70.686,54	
BB Rende Fácil		**1.1.01.003.001**	**5017**			
	VALOR REFERENTE RENDIMENTO CONTA APLICAÇÃO			31/08/2022	61,52	
IOF e IOC		**3.7.09.001.015**	**4670**			
	VALOR REFERENTE IOF			31/08/2022	6,50	
IRRF sobre aplicações financeiras		**3.7.09.001.015**	**5030**			
	VALOR REFERENTE IRRF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS			31/08/2022	0,22	
Simples a Recolher		**2.1.05.001.001**	**1550**			
	SIMPLES SOBRE FATURAMENTO MÊS 08/2022			31/08/2022		9.235,62
A.G. INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS		**2.1.03.001.001**	**582397**			
	COMPRA CONFORME NF NÚMERO 50225 DE A.G. INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS			31/08/2022		
	PLÁSTICOS L					3.750,19
Vendas de Mercadorias a Prazo		**3.1.01.003.001.002**	**2655**			
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 304			31/08/2022		1.740,90
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 305			31/08/2022		1.989,60
				Saldo a Transportar:		**-156.148,32**

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
				Saldo Transportado:		**-156.148,32**
Vendas de Mercadorias a Prazo		**3.1.01.003.001.002**	**2655**			
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 306			31/08/2022		43,80
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 307			31/08/2022		310,10
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 308			31/08/2022		89,00
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 309			31/08/2022		10.980,40
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 310			31/08/2022		543,20
INSS a Recolher		**2.1.07.003.001**	**1659**			
	VALOR REFERENTE INSS Normal - 08/2022			31/08/2022		213,34
FGTS a Recolher		**2.1.07.003.002**	**1660**			
	VALOR REFERENTE FGTS S/Folha de Pagamento - 08/2022			31/08/2022		85,36
Salários e Ordenados a Pagar		**2.1.07.001.001**	**1634**			
	VALOR REFERENTE Líquido da Folha - 08/2022			31/08/2022		986,98
Provisão Para Férias		**2.1.07.005.001**	**1684**			
	VALOR REFERENTE Provisão de Férias - 08/2022			31/08/2022		88,92
Férias		**3.7.03.001.006**	**4333**			
	VALOR REFERENTE Provisão Ajuste Negativo de Férias - 08/2022			31/08/2022		0,01
Provisão Para Férias		**2.1.07.005.001**	**1684**			
	VALOR REFERENTE Provisão 1/3 de Férias - 08/2022			31/08/2022		29,64
Provisão Fgts Sobre Férias		**2.1.07.005.003**	**1686**			
	VALOR REFERENTE Provisão FGTS S/Férias - 08/2022			31/08/2022		9,48
	VALOR REFERENTE Provisão Ajuste FGTS S/Férias - 08/2022			31/08/2022		0,01
Provisão Para 13o Salário		**2.1.07.005.005**	**1688**			
	VALOR REFERENTE Provisao 13o Salario - 08/2022			31/08/2022		127,42
13º Salário		**3.7.03.001.005**	**4332**			
	VALOR REFERENTE Provisão Ajuste Negativo de 13o Salário - 08/2022			31/08/2022		0,01
Provisão Fgts Sobre 13º Salário		**2.1.07.005.007**	**1690**			
	VALOR REFERENTE Provisão FGTS S/13o Salário - 08/2022			31/08/2022		10,19
	VALOR REFERENTE Provisão Ajuste FGTS S/13o Salário - 08/2022			31/08/2022		0,01
Pró Labore a Pagar		**2.1.07.001.002**	**1635**			
	VALOR REFERENTE Líquido do Pro-Labore - 08/2022			31/08/2022		1.078,68
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOINVILLE		**1.1.02.001.001**	**182368**			
	NF 276 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOINVILLE - VENDA 269			31/08/2022		4.540,00
Banco do Brasil S/A		**1.1.01.002.001**	**10**			
	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 31/08/2022			31/08/2022		10,00
MUNICIPIO DE BARRA VELHA		**1.1.02.001.001**	**103963**			
	NF 279 - MUNICIPIO DE BARRA VELHA - VENDA 272			31/08/2022		1.503,50
Banco do Brasil S/A		**1.1.01.002.001**	**10**			
	VALOR REFERENTE MATERIAIS PARA REVENDA			31/08/2022		10.000,00
	IMAGEM CONTABILIDADE			31/08/2022		467,85
BB Rende Fácil		**1.1.01.003.001**	**5017**			
	VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO			31/08/2022		4.434,35
	VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO			31/08/2022		0,01
Adiantamentos a Fornecedores		**1.1.04.013.001**	**288**			
	PGTO NF 50225 A.G. INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS PLÁSTICOS L			31/08/2022		3.750,19
Variações Monetárias Ativas		**3.7.12.001.011**	**2862**			
	VALOR REFERENTE RENDIMENTO CONTA APLICAÇÃO			31/08/2022		0,11
(-) Juros à Transcorrer Capital de Giro - Bradesco		**2.1.01.001.002**	**5005**			
	VALOR REFERENTE JUROS A TRANSCORRER CAPITAL DE GIRO BRADESCO 10/48			31/08/2022		3.545,46
(-) Juros à Transcorrer Bradesco PNC		**2.2.02.001.001.002**	**5007**			
	VALOR REFERENTE TRANSFERÊNCIA DE PASSIVO NÃO CIRCULANTE PARA PASSIVO			31/08/2022		
				Saldo a Transportar:		**-113.300,30**

COMERCIO ATACADISTA ILHA BELA DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 29.322.621/0001-73

Livro: 0003 Folha: 0129
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
				Saldo Transportado:		**-113.300,30**
(-) Juros à Transcorrer Bradesco PNC		**2.2.02.001.001.002**	**5007**			
	CIRCULANTE					42.545,52
Mercadorias Para Revenda		**1.1.08.001.008**	**511**			
	VALOR REFERENTE CMV 08/2022			31/08/2022		70.686,54
Variações Monetárias Ativas		**3.7.12.001.011**	**2862**			
	VALOR REFERENTE RENDIMENTO CONTA APLICAÇÃO			31/08/2022		61,52
BB Rende Fácil		**1.1.01.003.001**	**5017**			
	VALOR REFERENTE IOF			31/08/2022		6,50
	VALOR REFERENTE IRRF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS			31/08/2022		0,22
		Totais do dia		**31/08/2022**	**172.864,63**	**172.864,63**

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/08/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE IMPLANTAÇÃO DE SALDO	101.538,08	
31/08/2022	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	REFERENTE IMPLANTAÇÃO DE SALDO	14.392,00	
31/08/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE IMPLANTAÇÃO DE SALDO	0,01	
31/08/2022	1.1.1.02.00013	BANCO BRADESCO S/A	REFERENTE IMPLANTAÇÃO DE SALDO	1,00	
31/08/2022	1.1.1.03.00012	APLIC. INVEST FÁCIL BRADESCO	REFERENTE IMPLANTAÇÃO DE SALDO	487,91	
31/08/2022	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE IMPLANTAÇÃO DE SALDO	203.134,28	
31/08/2022	1.1.2.01.00008	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	REFERENTE IMPLANTAÇÃO DE SALDO	1.557,00	
31/08/2022	1.1.2.01.04857	FUNDACAO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE PORTO BELO	REFERENTE IMPLANTAÇÃO DE SALDO	43,80	
31/08/2022	1.1.2.01.00003	FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	REFERENTE IMPLANTAÇÃO DE SALDO	14.394,63	
31/08/2022	1.1.2.01.00061	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	REFERENTE IMPLANTAÇÃO DE SALDO	41.302,00	
31/08/2022	1.1.2.01.00039	FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC	REFERENTE IMPLANTAÇÃO DE SALDO	11.757,98	
31/08/2022	1.1.2.01.00007	HOSPITAL MUNICIPAL SAO JOSE	REFERENTE IMPLANTAÇÃO DE SALDO	3.405,00	
31/08/2022	1.1.2.01.00041	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAQUARI - SC	REFERENTE IMPLANTAÇÃO DE SALDO	650,00	
31/08/2022	1.1.2.01.00115	MUNICIPIO DE BUTIA	REFERENTE IMPLANTAÇÃO DE SALDO	588,00	
31/08/2022	1.1.2.01.00014	MUNICIPIO DE CAMAQUA	REFERENTE IMPLANTAÇÃO DE SALDO	750,00	
31/08/2022	1.1.2.01.00004	MUNICIPIO DE CANOAS	REFERENTE IMPLANTAÇÃO DE SALDO	272,00	
31/08/2022	1.1.2.01.00022	MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL	REFERENTE IMPLANTAÇÃO DE SALDO	28.697,79	
31/08/2022	1.1.2.01.00011	MUNICIPIO DE FARROUPILHA	REFERENTE IMPLANTAÇÃO DE SALDO	25,29	
31/08/2022	1.1.2.01.00023	MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	REFERENTE IMPLANTAÇÃO DE SALDO	12.402,00	
31/08/2022	1.1.2.01.00036	MUNICIPIO DE GRAMADO	REFERENTE IMPLANTAÇÃO DE SALDO	6.077,00	
31/08/2022	1.1.2.01.00012	MUNICIPIO DE LAVRAS DO SUL	REFERENTE IMPLANTAÇÃO DE SALDO	192,50	
31/08/2022	1.1.2.01.00018	MUNICIPIO DE MONTENEGRO	REFERENTE IMPLANTAÇÃO DE SALDO	126,50	
31/08/2022	1.1.2.01.00019	MUNICIPIO DE NOVA PETROPOLIS	REFERENTE IMPLANTAÇÃO DE SALDO	1.047,00	
31/08/2022	1.1.2.01.00028	MUNICIPIO DE NOVO HAMBURGO	REFERENTE IMPLANTAÇÃO DE SALDO	89,00	
31/08/2022	1.1.2.01.00015	MUNICIPIO DE PASSO FUNDO	REFERENTE IMPLANTAÇÃO DE SALDO	6.682,50	
31/08/2022	1.1.2.01.00027	MUNICIPIO DE PORTO BELO	REFERENTE IMPLANTAÇÃO DE SALDO	310,10	
31/08/2022	1.1.2.01.00004	MUNICIPIO DE SANTO ANGELO	REFERENTE IMPLANTAÇÃO DE SALDO	1.280,00	
31/08/2022	1.1.2.01.00030	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA	REFERENTE IMPLANTAÇÃO DE SALDO	1.115,00	
31/08/2022	1.1.2.01.04854	MUNICIPIO DE SAO JERONIMO	REFERENTE IMPLANTAÇÃO DE SALDO	1.595,00	
31/08/2022	1.1.2.01.00020	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO	REFERENTE IMPLANTAÇÃO DE SALDO	20.730,60	
31/08/2022	1.1.3.02.00001	TITULOS DE CAPITALIZAÇÃO BANCO BRADESCO	REFERENTE IMPLANTAÇÃO DE SALDO	10.000,00	
31/08/2022	1.1.3.05.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	REFERENTE IMPLANTAÇÃO DE SALDO	98.799,96	
31/08/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	REFERENTE IMPLANTAÇÃO DE SALDO	127.607,04	
31/08/2022	2.1.5.01.00015	CAPITAL DE GIRO - BRADESCO	REFERENTE IMPLANTAÇÃO DE SALDO		24.598,52
31/08/2022	2.1.5.01.00014	(-) JUROS A TRANSCORRER CAPITAL DE GIRO	REFERENTE IMPLANTAÇÃO DE SALDO	56.727,36	
31/08/2022	2.1.5.01.00002	CAPITAL DE GIRO BANRISUL	REFERENTE IMPLANTAÇÃO DE SALDO		31.746,06
31/08/2022	2.1.5.01.00003	(-) JUROS A TRANSCORRER CAPITAL DE GIRO BANRISUL	REFERENTE IMPLANTAÇÃO DE SALDO	1.746,06	
31/08/2022	2.1.5.01.00004	CAPITAL DE GIRO BB DIGITAL CP	REFERENTE IMPLANTAÇÃO DE SALDO		26.500,00
31/08/2022	2.1.5.01.00006	CAPITAL DE GIRO BB DIGITAL LP	REFERENTE IMPLANTAÇÃO DE SALDO		17.000,00
31/08/2022	2.1.5.01.00008	PRONAMPE	REFERENTE IMPLANTAÇÃO DE SALDO		68.918,85
31/08/2022	2.1.1.01.00051	ADERE PRODUTOS AUTO-ADESIVOS LTDA	REFERENTE IMPLANTAÇÃO DE SALDO		22.113,18
31/08/2022	2.1.1.01.00012	ALUMINIO PATO BRANCO LTDA	REFERENTE IMPLANTAÇÃO DE SALDO		2.291,26
31/08/2022	2.1.1.01.00045	CASAS DA AGUA MAT.P/CONST.LTDA - LOJA 35	REFERENTE IMPLANTAÇÃO DE SALDO		574,09
31/08/2022	2.1.1.01.00143	CHICAGO PNEUMATIC BRASIL LTDA	REFERENTE IMPLANTAÇÃO DE SALDO		22.082,17
31/08/2022	2.1.1.01.00013	ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA	REFERENTE IMPLANTAÇÃO DE SALDO		7.040,40
31/08/2022	2.1.1.01.00032	FIRSTLAB IND. IMP. EXP.PRODUTOS. LABORATORIOS LTDA	REFERENTE IMPLANTAÇÃO DE SALDO		5.281,26
31/08/2022	2.1.1.01.00058	GALA - IBB IND. BRAS. DE BRINQ. E EMBAL. LTDA	REFERENTE IMPLANTAÇÃO DE SALDO		5.745,24
			TRANSPORTE	769.524,39	233.891,03

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	769.524,39	233.891,03
31/08/2022	2.1.1.01.00146	GRUPO JPP TSW BIKE LTDA	REFERENTE IMPLANTAÇÃO DE SALDO		3.570,00
31/08/2022	2.1.1.01.00022	HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS	REFERENTE IMPLANTAÇÃO DE SALDO		49,99
31/08/2022	2.1.1.01.00027	INDUSTRIAL VENTO SUL METALURGICA EIRELI	REFERENTE IMPLANTAÇÃO DE SALDO		1.747,80
31/08/2022	2.1.1.01.00147	INLATEX INDUSTRIA E COMERCIO	REFERENTE IMPLANTAÇÃO DE SALDO		11.292,16
31/08/2022	2.1.1.01.00148	ITECE INDUSTRIA E COMÉRCIO	REFERENTE IMPLANTAÇÃO DE SALDO		1.333,11
31/08/2022	2.1.1.01.00149	JPES COM. ATACADISTA E COMERCIO	REFERENTE IMPLANTAÇÃO DE SALDO		1.538,62
31/08/2022	2.1.1.01.00035	LAVORWASH BRASIL INDL.E COML.LTDA	REFERENTE IMPLANTAÇÃO DE SALDO		3.339,69
31/08/2022	2.1.1.01.00151	MAGAZINE LUIZA S/A	REFERENTE IMPLANTAÇÃO DE SALDO		249,75
31/08/2022	2.1.1.01.00128	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	REFERENTE IMPLANTAÇÃO DE SALDO		873,62
31/08/2022	2.1.1.01.00070	WHIRLPOOL S.A.	REFERENTE IMPLANTAÇÃO DE SALDO		4.692,45
31/08/2022	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	REFERENTE IMPLANTAÇÃO DE SALDO		9.235,62
31/08/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE IMPLANTAÇÃO DE SALDO		986,98
31/08/2022	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE IMPLANTAÇÃO DE SALDO		1.078,68
31/08/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	REFERENTE IMPLANTAÇÃO DE SALDO		213,34
31/08/2022	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	REFERENTE IMPLANTAÇÃO DE SALDO		85,36
31/08/2022	2.1.3.03.00001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE IMPLANTAÇÃO DE SALDO		237,11
31/08/2022	2.1.3.03.00002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REFERENTE IMPLANTAÇÃO DE SALDO		254,83
31/08/2022	2.1.3.03.00005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE IMPLANTAÇÃO DE SALDO		18,97
31/08/2022	2.1.3.03.00006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REFERENTE IMPLANTAÇÃO DE SALDO		20,39
31/08/2022	2.2.1.01.00012	CAPITAL DE GIRO - BRADESCO PNC	REFERENTE IMPLANTAÇÃO DE SALDO		209.087,42
31/08/2022	2.2.1.01.00011	(-) JUROS A TRANSC. CAPITAL DE GIRO	REFERENTE IMPLANTAÇÃO DE SALDO	78.000,28	
31/08/2022	2.2.1.01.00001	CAPITAL DE GIRO BB DIGITAL LP PNC	REFERENTE IMPLANTAÇÃO DE SALDO		8.500,00
31/08/2022	2.2.1.01.00003	PRONAMPE PNC	REFERENTE IMPLANTAÇÃO DE SALDO		81.081,15
31/08/2022	2.3.1.01.00017	SILVIA DEBUS PAIM	REFERENTE IMPLANTAÇÃO DE SALDO		300.000,00
31/08/2022	2.3.5.01.00004	LUCRO DO EXERCÍCIO	REFERENTE IMPLANTAÇÃO DE SALDO	52.989,22	
31/08/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE IMPLANTAÇÃO DE SALDO		693.942,13
31/08/2022	3.1.2.01.00003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE IMPLANTAÇÃO DE SALDO	33.096,00	
31/08/2022	4.1.7.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	REFERENTE IMPLANTAÇÃO DE SALDO	472.439,84	
31/08/2022	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	REFERENTE IMPLANTAÇÃO DE SALDO	44.468,96	
31/08/2022	4.1.7.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	REFERENTE IMPLANTAÇÃO DE SALDO	6.231,15	
31/08/2022	4.1.7.01.00003	(-) DEVOLUÇÕES DE COMPRAS DE	REFERENTE IMPLANTAÇÃO DE SALDO		31.314,55
31/08/2022	4.2.2.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE IMPLANTAÇÃO DE SALDO	1.778,33	
31/08/2022	4.2.2.01.00002	PRÓ-LABORE	REFERENTE IMPLANTAÇÃO DE SALDO	9.696,00	
31/08/2022	4.2.2.01.00004	13º SALÁRIO	REFERENTE IMPLANTAÇÃO DE SALDO	254,83	
31/08/2022	4.2.2.01.00005	FÉRIAS	REFERENTE IMPLANTAÇÃO DE SALDO	237,11	
31/08/2022	4.2.2.01.00007	FGTS	REFERENTE IMPLANTAÇÃO DE SALDO	181,62	
31/08/2022	4.2.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	REFERENTE IMPLANTAÇÃO DE SALDO	835,28	
31/08/2022	4.2.2.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	REFERENTE IMPLANTAÇÃO DE SALDO	175,00	
31/08/2022	4.2.2.01.00014	VIAGENS E ESTADAS	REFERENTE IMPLANTAÇÃO DE SALDO	5.428,08	
31/08/2022	4.2.2.02.00001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	REFERENTE IMPLANTAÇÃO DE SALDO	20.100,00	
31/08/2022	4.2.2.04.00002	ÁGUA E ESGOTO	REFERENTE IMPLANTAÇÃO DE SALDO	319,22	
31/08/2022	4.2.2.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	REFERENTE IMPLANTAÇÃO DE SALDO	1.068,39	
31/08/2022	4.2.2.04.00003	TELEFONE	REFERENTE IMPLANTAÇÃO DE SALDO	1.630,92	
31/08/2022	4.2.2.04.00024	MATERIAL DE EXPEDIENTE	REFERENTE IMPLANTAÇÃO DE SALDO	285,79	
31/08/2022	4.2.2.04.00019	MANUTENÇÃO E REPAROS	REFERENTE IMPLANTAÇÃO DE SALDO	467,50	
31/08/2022	4.2.2.04.00024	MATERIAL DE EXPEDIENTE	REFERENTE IMPLANTAÇÃO DE SALDO	1.537,76	
31/08/2022	4.2.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE IMPLANTAÇÃO DE SALDO	4.012,64	
31/08/2022	4.2.2.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	REFERENTE IMPLANTAÇÃO DE SALDO	5.814,32	
31/08/2022	4.2.2.04.00031	BENS DE PEQUENO VALOR	REFERENTE IMPLANTAÇÃO DE SALDO	221,43	
			TRANSPORTE	1.510.794,06	1.598.634,75

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.510.794,06	1.598.634,75
31/08/2022	4.2.2.04.00025	ESTACIONAMENTOS E CONDUÇÕES	REFERENTE IMPLANTAÇÃO DE SALDO	10,00	
31/08/2022	4.2.2.04.00028	FRETES E CARRETOS	REFERENTE IMPLANTAÇÃO DE SALDO	19.017,17	
31/08/2022	4.2.2.04.00027	LANCHES, REFEIÇÕES,COPA E COZINHA	REFERENTE IMPLANTAÇÃO DE SALDO	3.080,23	
31/08/2022	4.2.2.04.00005	SEGUROS	REFERENTE IMPLANTAÇÃO DE SALDO	838,51	
31/08/2022	4.2.2.04.00019	MANUTENÇÃO E REPAROS	REFERENTE IMPLANTAÇÃO DE SALDO	8.572,52	
31/08/2022	4.2.2.04.00033	COMISSÕES E CORRETAGENS	REFERENTE IMPLANTAÇÃO DE SALDO	17.270,11	
31/08/2022	4.2.1.06.00033	BRINDES CONCEDIDOS	REFERENTE IMPLANTAÇÃO DE SALDO	901,57	
31/08/2022	4.2.2.04.00024	MATERIAL DE EXPEDIENTE	REFERENTE IMPLANTAÇÃO DE SALDO	624,93	
31/08/2022	4.2.2.04.00033	DESPESAS COM SOFTWARE	REFERENTE IMPLANTAÇÃO DE SALDO	2.279,82	
31/08/2022	4.2.2.03.00009	IMPOSTOS MUNICIPAIS	REFERENTE IMPLANTAÇÃO DE SALDO	265,53	
31/08/2022	4.2.2.03.00010	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	REFERENTE IMPLANTAÇÃO DE SALDO	290,97	
31/08/2022	4.2.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	REFERENTE IMPLANTAÇÃO DE SALDO	1.351,91	
31/08/2022	4.2.2.05.00004	DESCONTOS CONCEDIDOS	REFERENTE IMPLANTAÇÃO DE SALDO	924,97	
31/08/2022	4.2.2.05.00010	DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	REFERENTE IMPLANTAÇÃO DE SALDO	2.563,00	
31/08/2022	4.2.2.05.00005	JUROS DE MORA	REFERENTE IMPLANTAÇÃO DE SALDO	30.059,82	
31/08/2022	3.1.3.02.00001	VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVAS	REFERENTE IMPLANTAÇÃO DE SALDO		237,12
31/08/2022	3.1.3.01.00003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	REFERENTE IMPLANTAÇÃO DE SALDO		0,45
31/08/2022	4.2.2.05.00013	IOF	REFERENTE IMPLANTAÇÃO DE SALDO	6,50	
31/08/2022	4.2.2.05.00014	IRRF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	REFERENTE IMPLANTAÇÃO DE SALDO	0,22	
31/08/2022	1.1.2.01.00055	FUNDO DE MELHORIA DA PERICIA OFICIAL - FUMPOF	REFERENTE Á IMPLANTAÇÃO DE SALDO	20,48	
			TOTAL DO DIA	1.598.872,32	1.598.872,32
			TOTAL DO MÊS	1.598.872,32	1.598.872,32
01/09/2022	1.1.2.01.00035	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FLORIANOPOLIS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.464,00	
01/09/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.464,00
01/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	1.280,00	
01/09/2022	1.1.2.01.00004	MUNICIPIO DE SANTO ANGELO	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		1.280,00
01/09/2022	4.2.2.05.00010	DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	TARIFA BANCÁRIA BANCO DO BRASIL	12,53	
01/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA BANCO DO BRASIL		12,53
01/09/2022	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á APLICAÇÃO	1.267,48	
01/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á APLICAÇÃO		1.267,48
01/09/2022	1.1.3.05.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	PAGAMENTO BEL MICRO TECNLOGIA S/A	938,99	
01/09/2022	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	PAGAMENTO BEL MICRO TECNLOGIA S/A		938,99
01/09/2022	2.1.1.01.00045	CASAS DA AGUA MAT.P/CONST.LTDA - LOJA 35	REFERENTE Á CASAS DA AGUA	574,09	
01/09/2022	1.1.3.05.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	REFERENTE Á CASAS DA AGUA		574,09
			TOTAL DO DIA	8.537,09	8.537,09
02/09/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	2.800,00	
02/09/2022	2.1.1.01.00022	LUPLAST IND E COM DE LUVAS DESCARTAVEIS LTDA ME	COMPRAS DE MERCADORIAS		2.800,00
02/09/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	3.795,99	
02/09/2022	2.1.1.01.00002	BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS		3.795,99
02/09/2022	2.1.1.01.00051	ADERE PRODUTOS AUTO-ADESIVOS LTDA	PAGAMENTO NF 484779 DA ADERE PRODUTOS AUTO-ADESIVOS LTDA	22.113,18	
02/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF 484779 DA ADERE PRODUTOS AUTO-ADESIVOS LTDA		22.113,18
02/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO RESGATE APLICAÇÃO	22.113,18	
02/09/2022	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	RECEBIMENTO RESGATE APLICAÇÃO		22.113,18
02/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO RESGATE APLICAÇÃO	0,01	
02/09/2022	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	RECEBIMENTO RESGATE APLICAÇÃO		0,01
02/09/2022	4.2.1.02.00001	COMISSÕES	REFERENTE Á COMISSÃO DE VENDEDOR AMIN GOULART SCHARIF	300,00	
02/09/2022	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	REFERENTE Á COMISSÃO DE VENDEDOR AMIN GOULART SCHARIF		300,00
			TRANSPORTE	51.122,36	51.122,36

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	51.122,36	51.122,36
02/09/2022	4.2.2.05.00010	DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	TARIFA BANCÁRIA BANCO BANRISUL	65,00	
02/09/2022	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	TARIFA BANCÁRIA BANCO BANRISUL		65,00
02/09/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIO TATIANA MARIA ALEXANDRE	150,00	
02/09/2022	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	PAGAMENTO SALÁRIO TATIANA MARIA ALEXANDRE		150,00
02/09/2022	2.1.1.01.00002	BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	REFERENTE Á DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS	3.795,99	
02/09/2022	4.1.7.01.00003	(-) DEVOLUÇÕES DE COMPRAS DE	REFERENTE Á DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS		3.795,99
			TOTAL DO DIA	55.133,35	55.133,35
05/09/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	6.285,17	
05/09/2022	2.1.1.01.00023	PLASTICOS INDEPENDENCIA LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS		6.285,17
05/09/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	938,99	
05/09/2022	2.1.1.01.00002	BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS		938,99
05/09/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	5.475,30	
05/09/2022	2.1.1.01.00024	INPLASTIC COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - ME	COMPRAS DE MERCADORIAS		5.475,30
05/09/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	574,74	
05/09/2022	2.1.1.01.00024	INPLASTIC COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - ME	COMPRAS DE MERCADORIAS		574,74
05/09/2022	1.1.2.01.00045	MUNICIPIO DE MUNHOZ DE MELLO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	649,00	
05/09/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		649,00
05/09/2022	1.1.2.01.00045	MUNICIPIO DE MUNHOZ DE MELLO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	649,00	
05/09/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		649,00
05/09/2022	1.1.2.01.00045	MUNICIPIO DE MUNHOZ DE MELLO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	649,00	
05/09/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		649,00
05/09/2022	1.1.2.01.00046	FUNDACAO MUNICIPAL DA CULTURA DE PORTO BELO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	595,00	
05/09/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		595,00
05/09/2022	3.1.5.01.00006	AMOSTRA GRATIS	SAIDA AMOSTRA GRATIS	95,70	
05/09/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SAIDA AMOSTRA GRATIS		95,70
05/09/2022	2.1.1.01.00032	FIRSTLAB IND. IMP. EXP.PRODUTOS. LABORATORIOS LTDA	PAGAMENTO NF 32135 DA FIRSTLAB IND.IMP.EXP.PRODUTOS	584,85	
05/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF 32135 DA FIRSTLAB IND.IMP.EXP.PRODUTOS		584,85
05/09/2022	4.2.2.04.00003	TELEFONE	PAGAMENTO CLARO S.A.	0,50	
05/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CLARO S.A.		0,50
05/09/2022	4.2.2.04.00028	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO TW TRANSPORTER LOGISTICA LTDA	165,61	
05/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO TW TRANSPORTER LOGISTICA LTDA		165,61
05/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á RESGATE APLICAÇÃO	750,95	
05/09/2022	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á RESGATE APLICAÇÃO		750,95
05/09/2022	2.1.1.01.00002	BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	PAGAMENTO BEL MICRO TECNLOGIA S/A	938,99	
05/09/2022	1.1.3.05.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	PAGAMENTO BEL MICRO TECNLOGIA S/A		938,99
05/09/2022	2.1.1.01.00024	INPLASTIC COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - ME	PAGAMENTO INPLASTIC COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - ME	574,74	
05/09/2022	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	PAGAMENTO INPLASTIC COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - ME		574,74
05/09/2022	1.1.1.02.00013	BANCO BRADESCO S/A	REFERENTE Á TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	6.150,00	
05/09/2022	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	REFERENTE Á TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS		6.150,00
05/09/2022	1.1.1.03.00012	APLIC. INVEST FÁCIL BRADESCO	REFERENTE Á APLICAÇÃO	6.150,00	
05/09/2022	1.1.1.02.00013	BANCO BRADESCO S/A	REFERENTE Á APLICAÇÃO		6.150,00
05/09/2022	4.2.2.05.00004	DESCONTOS CONCEDIDOS	REFERENTE Á FUNDACAO MUNICIPAL	43,80	
05/09/2022	1.1.2.01.04857	FUNDACAO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE PORTO BELO	REFERENTE Á FUNDACAO MUNICIPAL		43,80
05/09/2022	2.1.1.01.00024	INPLASTIC COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - ME	REFERENTE Á IMPLAST	5.475,30	
05/09/2022	1.1.3.05.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	REFERENTE Á IMPLAST		5.475,30
05/09/2022	2.1.1.01.00147	INLATEX INDUSTRIA E COMERCIO	REFERENTE Á INLATEX	8.572,52	
05/09/2022	1.1.3.05.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	REFERENTE Á INLATEX		8.572,52
			TRANSPORTE	45.319,16	45.319,16

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	45.319,16	45.319,16
05/09/2022	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE Á PRO-LABORE 08/2022 SILVIA DEBUS PAIM	1.078,68	
05/09/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE Á PRO-LABORE 08/2022 SILVIA DEBUS PAIM		1.078,68
			TOTAL DO DIA	46.397,84	46.397,84
06/09/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	712,00	
06/09/2022	2.1.1.01.00025	MERCADAO COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS		712,00
06/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	1.019,00	
06/09/2022	1.1.2.01.00030	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		1.019,00
06/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL MUNICIPAL SÃO JOSÉ	3.405,00	
06/09/2022	1.1.2.01.00007	HOSPITAL MUNICIPAL SAO JOSE	RECEBIMENTO HOSPITAL MUNICIPAL SÃO JOSÉ		3.405,00
06/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á RESGATE APLICAÇÃO	0,01	
06/09/2022	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á RESGATE APLICAÇÃO		0,01
06/09/2022	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	REFERENTE Á TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	28.000,00	
06/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS		28.000,00
06/09/2022	2.1.1.01.00147	INLATEX INDUSTRIA E COMERCIO	PAGAMENTO DA INLATEX INDUSTRIA E COMERCIO	2.719,64	
06/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DA INLATEX INDUSTRIA E COMERCIO		2.719,64
06/09/2022	2.1.1.01.00148	ITECE INDUSTRIA E COMÉRCIO	PAGAMENTO NF 175676 DA ITECE INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LTDA	1.333,11	
06/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF 175676 DA ITECE INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LTDA		1.333,11
06/09/2022	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS	85,36	
06/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FGTS		85,36
06/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á RESGATE APLICAÇÃO	27.688,81	
06/09/2022	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á RESGATE APLICAÇÃO		27.688,81
06/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE FARROUPILHA	25,29	
06/09/2022	1.1.2.01.00011	MUNICIPIO DE FARROUPILHA	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE FARROUPILHA		25,29
06/09/2022	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	PAGAMENTO BEL MICRO TECNOLOGIA S/A		17.637,00
06/09/2022	4.1.7.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	REFERENTE Á CUSTS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,02	
06/09/2022	1.1.3.05.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	PAGAMENTO BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	17.636,98	
06/09/2022	1.1.3.05.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	PAGAMENTO CRYSMAR PRODUTOS P LIMPEZA EIRELI	2.838,00	
06/09/2022	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	PAGAMENTO CRYSMAR PRODUTOS P LIMPEZA EIRELI		2.838,00
06/09/2022	2.1.1.01.00021	RIPLAS COMERCIO DE CHAPEUS LTDA	PAGAMENTO RIPLAS COMERCIO DE ARTIGOS LTDA	3.150,00	
06/09/2022	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	PAGAMENTO RIPLAS COMERCIO DE ARTIGOS LTDA		3.150,00
06/09/2022	1.1.3.05.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	PAGAMENTO RISCHIOTO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO LTDA	3.748,12	
06/09/2022	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	PAGAMENTO RISCHIOTO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO LTDA		3.748,12
06/09/2022	4.1.7.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	PAGAMENTO RISCHIOTO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO LTDA	1.506,96	
06/09/2022	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	PAGAMENTO RISCHIOTO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO LTDA		1.506,96
06/09/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIO TATIANA MARIA ALEXANDRE	836,98	
06/09/2022	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	PAGAMENTO SALÁRIO TATIANA MARIA ALEXANDRE		836,98
06/09/2022	1.1.3.05.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	PAGAMENTO INOVEN INDUSTRIA, COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	1.349,81	
06/09/2022	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	PAGAMENTO INOVEN INDUSTRIA, COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA		1.349,81
06/09/2022	1.1.1.02.00013	BANCO BRADESCO S/A	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO	487,89	
06/09/2022	1.1.1.03.00012	APLIC. INVEST FÁCIL BRADESCO	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO		487,89
			TRANSPORTE	96.542,98	96.542,98

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	96.542,98	96.542,98
06/09/2022	1.1.1.02.00013	BANCO BRADESCO S/A	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO	5.661,74	
06/09/2022	1.1.1.03.00012	APLIC. INVEST FÁCIL BRADESCO	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO		5.661,74
06/09/2022	2.1.5.01.00015	CAPITAL DE GIRO - BRADESCO	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO	6.149,63	
06/09/2022	1.1.1.02.00013	BANCO BRADESCO S/A	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO		6.149,63
			TOTAL DO DIA	108.354,35	108.354,35
08/09/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	1.349,81	
08/09/2022	2.1.1.01.00026	INOVEN INDUSTRIA, COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS		1.349,81
08/09/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	132,70	
08/09/2022	2.1.1.01.00027	INDUSTRIAL VENTO SUL METALURGICA EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS		132,70
08/09/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	6.328,65	
08/09/2022	2.1.1.01.00005	ALUMASA IND. DE PLASTICO E ALUMINIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS		6.328,65
08/09/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	2.992,46	
08/09/2022	2.1.1.01.00012	ALUMINIO PATO BRANCO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS		2.992,46
08/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	310,10	
08/09/2022	1.1.2.01.00027	MUNICIPIO DE PORTO BELO	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		310,10
08/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE ARAQUARI	650,00	
08/09/2022	1.1.2.01.00041	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAQUARI - SC	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE ARAQUARI		650,00
08/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á RESGATE APLICAÇÃO	0,01	
08/09/2022	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á RESGATE APLICAÇÃO		0,01
08/09/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE Á SAQUE	5.000,00	
08/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á SAQUE		5.000,00
08/09/2022	4.2.2.04.00033	DESPESAS COM SOFTWARE	PAGAMENTO DESPESAS COM SOFTWARE	144,00	
08/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DESPESAS COM SOFTWARE		144,00
08/09/2022	2.1.1.01.00146	GRUPO JPP TSW BIKE LTDA	PAGAMENTO PARCELA 1/5 NF 89412 DO GRUPO JPP TSW BIKE LTDA	714,00	
08/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO PARCELA 1/5 NF 89412 DO GRUPO JPP TSW BIKE LTDA		714,00
08/09/2022	2.1.1.01.00149	JPES COM. ATACADISTA E COMERCIO	PAGAMENTO PARCELA 1/3 NF 22982 DA JPES ATACADISTA E COMERCIO	512,88	
08/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO PARCELA 1/3 NF 22982 DA JPES ATACADISTA E COMERCIO		512,88
08/09/2022	4.2.2.05.00010	DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	TARIFA BANCÁRIA BANCO DO BRASIL	3,30	
08/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA BANCO DO BRASIL		3,30
08/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á RESGATE APLICAÇÃO	5.414,07	
08/09/2022	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á RESGATE APLICAÇÃO		5.414,07
08/09/2022	1.1.3.05.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	PAGAMENTO FATIMA CRISTINA COELHO SANTIAGO	1.536,10	
08/09/2022	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	PAGAMENTO FATIMA CRISTINA COELHO SANTIAGO		1.536,10
08/09/2022	1.1.3.05.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	PAGAMENTO ALUMASA IND. DE PLASTICO E ALUMINIO LTDA	1.255,65	
08/09/2022	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	PAGAMENTO ALUMASA IND. DE PLASTICO E ALUMINIO LTDA		1.255,65
08/09/2022	2.1.1.01.00027	INDUSTRIAL VENTO SUL METALURGICA EIRELI	PAGAMENTO AMOSTRA INDUSTRIAL VENTO SUL METALURGICA EIRELI	132,70	
08/09/2022	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	PAGAMENTO AMOSTRA INDUSTRIAL VENTO SUL METALURGICA EIRELI		132,70
08/09/2022	2.1.1.01.00005	ALUMASA IND. DE PLASTICO E ALUMINIO LTDA	REFERENTE Á DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS	6.328,65	
08/09/2022	4.1.7.01.00003	(-) DEVOLUÇÕES DE COMPRAS DE	REFERENTE Á DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS		6.328,65
			TOTAL DO DIA	32.805,08	32.805,08
09/09/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	3.150,00	
09/09/2022	2.1.1.01.00028	RIPLAS COMERCIO DE ARTIGOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS		3.150,00
09/09/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	1.536,10	
09/09/2022	2.1.1.01.00029	FATIMA CRISTINA COELHO SANTIAGO - ME	COMPRAS DE MERCADORIAS		1.536,10
09/09/2022	1.1.2.01.00011	MUNICIPIO DE FARROUPILHA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.090,71	
			TRANSPORTE	14.776,81	4.686,10

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	14.776,81	4.686,10
09/09/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.090,71
09/09/2022	3.1.5.01.00006	AMOSTRA GRATIS	SAIDA AMOSTRA GRATIS	26,44	
09/09/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SAIDA AMOSTRA GRATIS		26,44
09/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á RESGATE APLICAÇÃO	0,01	
09/09/2022	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á RESGATE APLICAÇÃO		0,01
09/09/2022	4.2.2.04.00028	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO ALIANÇA EXPRESS RANSPORTES	133,69	
09/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO ALIANÇA EXPRESS RANSPORTES		133,69
09/09/2022	2.1.1.01.00070	WHIRLPOOL S.A.	PAGAMENTO PARCEL 2/6 NF 3936169 DA WHIRLPOOL S.A.	437,29	
09/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO PARCEL 2/6 NF 3936169 DA WHIRLPOOL S.A.		437,29
09/09/2022	4.2.2.05.00010	DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	TARIFA BANCÁRIA BANCO DO BRASIL (RENOVAÇÃO GIRO)	300,00	
09/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA BANCO DO BRASIL (RENOVAÇÃO GIRO)		300,00
09/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á RESGATE APLICAÇÃO	870,97	
09/09/2022	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á RESGATE APLICAÇÃO		870,97
09/09/2022	2.1.1.01.00028	RIPLAS COMERCIO DE ARTIGOS LTDA	PAGAMENTO RIPLAS COMERCIO DE ARTIGOS LTDA	3.150,00	
09/09/2022	1.1.3.05.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	PAGAMENTO RIPLAS COMERCIO DE ARTIGOS LTDA		3.150,00
09/09/2022	2.1.1.01.00026	INOVEN INDUSTRIA, COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PAGAMENTO INOVEN INDUSTRIA, COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	1.349,81	
09/09/2022	1.1.3.05.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	PAGAMENTO INOVEN INDUSTRIA, COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA		1.349,81
09/09/2022	2.1.1.01.00029	FATIMA CRISTINA COELHO SANTIAGO - ME	PAGAMENTO FATIMA CRISTINA COELHO SANTIAGO	1.536,10	
09/09/2022	1.1.3.05.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	PAGAMENTO FATIMA CRISTINA COELHO SANTIAGO		1.536,10
09/09/2022	1.1.3.05.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	PAGAMENTO AMOSTRA INDUSTRIAL VENTO SUL METALURGICA EIRELI	120,47	
09/09/2022	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	PAGAMENTO AMOSTRA INDUSTRIAL VENTO SUL METALURGICA EIRELI		120,47
			TOTAL DO DIA	22.701,59	22.701,59
10/09/2022	1.1.2.01.00003	FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.026,10	
10/09/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.026,10
			TOTAL DO DIA	6.026,10	6.026,10
12/09/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	120,47	
12/09/2022	2.1.1.01.00027	INDUSTRIAL VENTO SUL METALURGICA EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS		120,47
12/09/2022	1.1.2.01.00049	MUNICIPIO DE SALVADOR DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	180,00	
12/09/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		180,00
12/09/2022	1.1.2.01.00050	MUNICIPIO DE BAGE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	915,00	
12/09/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		915,00
12/09/2022	1.1.2.01.00050	MUNICIPIO DE BAGE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	73,20	
12/09/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		73,20
12/09/2022	1.1.2.01.00050	MUNICIPIO DE BAGE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10,98	
12/09/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10,98
12/09/2022	1.1.2.01.00051	MUNICIPIO DE ESTEIO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.620,00	
12/09/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.620,00
12/09/2022	1.1.2.01.00050	MUNICIPIO DE BAGE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	45,75	
12/09/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		45,75
12/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	2.250,00	
12/09/2022	1.1.2.01.00003	FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	RECEBIMENTO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE		2.250,00
12/09/2022	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	REFERENTE Á TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	10.000,00	
12/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS		10.000,00
12/09/2022	2.1.1.01.00032	FIRSTLAB IND. IMP. EXP.PRODUTOS. LABORATORIOS LTDA	PAGAMENTO PARCELA 2/2 NF 32366 DA FIRSTLAB IND. IMP. EXP. PRODUTOS. LABORATORIOS LTDA	662,50	
			TRANSPORTE	19.877,90	19.215,40

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	19.877,90	19.215,40
12/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO PARCELA 2/2 NF 32366 DA FIRSTLAB IND. IMP. EXP. PRODUTOS. LABORATORIOS LTDA		662,50
12/09/2022	4.2.2.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO CELESC	138,96	
12/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CELESC		138,96
12/09/2022	4.2.2.04.00003	TELEFONE	PAGAMENTO NEOREDE 2/6	150,00	
12/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NEOREDE 2/6		150,00
12/09/2022	4.2.2.04.00028	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO TW TRANSPORTES LOGISTICA LTDA	51,18	
12/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO TW TRANSPORTES LOGISTICA LTDA		51,18
12/09/2022	4.2.2.04.00028	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO TW TRANSPORTES LOGISTICA LTDA	314,98	
12/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO TW TRANSPORTES LOGISTICA LTDA		314,98
12/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á RESGATE APLICAÇÃO	9.067,60	
12/09/2022	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á RESGATE APLICAÇÃO		9.067,60
12/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á RESGATE APLICAÇÃO	0,02	
12/09/2022	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á RESGATE APLICAÇÃO		0,02
12/09/2022	2.1.1.01.00027	INDUSTRIAL VENTO SUL METALURGICA EIRELI	PAGAMENTO AMOSTRA INDUSTRIAL VENTO SUL METALURGICA EIRELI	120,47	
12/09/2022	1.1.3.05.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	PAGAMENTO AMOSTRA INDUSTRIAL VENTO SUL METALURGICA EIRELI		120,47
12/09/2022	4.2.2.04.00028	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO TRANSPORTE DE MERCADORIAS VENDIDAS	350,00	
12/09/2022	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	PAGAMENTO TRANSPORTE DE MERCADORIAS VENDIDAS		350,00
12/09/2022	4.2.1.02.00001	COMISSÕES	REFERENTE Á COMISSÃO DE VENDEDOR AMIN GOULART SCHARIF	300,00	
12/09/2022	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	REFERENTE Á COMISSÃO DE VENDEDOR AMIN GOULART SCHARIF		300,00
12/09/2022	4.2.1.02.00001	COMISSÕES	REFERENTE Á COMISSÃO DE VENDEDOR AMIN GOULART SCHARIF	300,00	
12/09/2022	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	REFERENTE Á COMISSÃO DE VENDEDOR AMIN GOULART SCHARIF		300,00
12/09/2022	4.2.2.02.00001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	REFERENTE Á ALUGUEL NELSON VALDEMIRO ALEXANDRE	2.800,00	
12/09/2022	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	REFERENTE Á ALUGUEL NELSON VALDEMIRO ALEXANDRE		2.800,00
			TOTAL DO DIA	33.471,11	33.471,11
13/09/2022	1.1.2.01.00003	FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.635,20	
13/09/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.635,20
13/09/2022	3.1.5.01.00006	AMOSTRA GRATIS	SAIDA AMOSTRA GRATIS	2,97	
13/09/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SAIDA AMOSTRA GRATIS		2,97
13/09/2022	1.1.2.01.00052	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.065,00	
13/09/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.065,00
13/09/2022	2.1.1.01.00027	INDUSTRIAL VENTO SUL METALURGICA EIRELI	PAGAMENTO NF 1136 DA INDUSTRIAL VENTO SUL METALURGICA EIRELI	1.747,80	
13/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF 1136 DA INDUSTRIAL VENTO SUL METALURGICA EIRELI		1.747,80
13/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á RESGATE APLICAÇÃO	1.747,79	
13/09/2022	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á RESGATE APLICAÇÃO		1.747,79
13/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á RESGATE APLICAÇÃO	0,01	
13/09/2022	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á RESGATE APLICAÇÃO		0,01
13/09/2022	1.1.3.05.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	PAGAMENTO ALUMASA IND. DE PLASTICO E ALUMINIO LTDA	165,58	
13/09/2022	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	PAGAMENTO ALUMASA IND. DE PLASTICO E ALUMINIO LTDA		165,58
13/09/2022	2.1.1.01.00022	HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS	PAGAMENTO HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS	49,99	
13/09/2022	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	PAGAMENTO HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS		49,99
			TOTAL DO DIA	8.414,34	8.414,34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/09/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	218,92	
14/09/2022	2.1.1.01.00004	AUGUSTO SCHULTZ FILHO EIRELI - ME	COMPRAS DE MERCADORIAS		218,92
14/09/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	168,16	
14/09/2022	2.1.1.01.00004	AUGUSTO SCHULTZ FILHO EIRELI - ME	COMPRAS DE MERCADORIAS		168,16
14/09/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	1.678,37	
14/09/2022	2.1.1.01.00032	FIRSTLAB IND. IMP. EXP.PRODUTOS. LABORATORIOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS		1.678,37
14/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO	1.557,00	
14/09/2022	1.1.2.01.00008	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	RECEBIMENTO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO		1.557,00
14/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á RESGATE APLICAÇÃO	0,01	
14/09/2022	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á RESGATE APLICAÇÃO		0,01
14/09/2022	2.1.1.01.00070	WHIRLPOOL S.A.	PAGAMENTO PARCELA 1/6 NF 2575295 DA WHIRLPOOL S.A.	417,67	
14/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO PARCELA 1/6 NF 2575295 DA WHIRLPOOL S.A.		417,67
14/09/2022	1.1.3.05.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	PAGAMENTO RISCHIOTO INDUSTRIA E COMERCIO	19.000,00	
14/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO RISCHIOTO INDUSTRIA E COMERCIO		19.000,00
14/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á RESGATE APLICAÇÃO	17.860,66	
14/09/2022	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á RESGATE APLICAÇÃO		17.860,66
14/09/2022	4.1.7.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	PAGAMENTO RISCHIOTO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	1.866,08	
14/09/2022	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	PAGAMENTO RISCHIOTO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		1.866,08
			TOTAL DO DIA	42.766,87	42.766,87
15/09/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	17.636,98	
15/09/2022	2.1.1.01.00002	BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS		17.636,98
15/09/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	1.540,00	
15/09/2022	2.1.1.01.00003	SOPRANO INDUSTRIA ELETROMETALURGICA EIRE	COMPRAS DE MERCADORIAS		1.540,00
15/09/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	1.421,23	
15/09/2022	2.1.1.01.00005	ALUMASA IND. DE PLASTICO E ALUMINIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS		1.421,23
15/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO MUNICIPIOS DE CANOAS	51,00	
15/09/2022	1.1.2.01.00004	MUNICIPIO DE CANOAS	RECEBIMENTO MUNICIPIOS DE CANOAS		51,00
15/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE NOVO HAMBURGO	89,00	
15/09/2022	1.1.2.01.00028	MUNICIPIO DE NOVO HAMBURGO	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE NOVO HAMBURGO		89,00
15/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á RESGATE APLICAÇÃO	0,01	
15/09/2022	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á RESGATE APLICAÇÃO		0,01
15/09/2022	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	REFERENTE Á TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	10.000,00	
15/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS		10.000,00
15/09/2022	2.3.5.01.00004	LUCRO DO EXERCÍCIO	REFERENTE Á DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS À SÓCIA SILVIA DEBUS PAIM	139,00	
15/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS À SÓCIA SILVIA DEBUS PAIM		139,00
15/09/2022	4.2.2.05.00010	DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	TARIFA BANCÁRIA BANCO DO BRASIL (BB GIRO)	14,58	
15/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA BANCO DO BRASIL (BB GIRO)		14,58
15/09/2022	4.2.2.05.00010	DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	TARIFA BANCÁRIA BANCO DO BRASIL	11,00	
15/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA BANCO DO BRASIL		11,00
15/09/2022	4.2.2.05.00010	DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	TARIFA BANCÁRIA BANCO DO BRASIL	66,00	
15/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA BANCO DO BRASIL		66,00
15/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á RESGATE APLICAÇÃO	10.090,57	
15/09/2022	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á RESGATE APLICAÇÃO		10.090,57
15/09/2022	2.1.1.01.00002	BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	PAGAMENTO BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	17.636,98	
15/09/2022	1.1.3.05.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	PAGAMENTO BEL MICRO TECNOLOGIA S/A		17.636,98
			TRANSPORTE	58.696,35	58.696,35

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	58.696,35	58.696,35
15/09/2022	2.1.1.01.00005	ALUMASA IND. DE PLASTICO E ALUMINIO LTDA	PAGAMENTO ALUMASA IND. DE PLASTICO E ALUMINIO LTDA	165,58	
15/09/2022	1.1.3.05.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	PAGAMENTO ALUMASA IND. DE PLASTICO E ALUMINIO LTDA		165,58
15/09/2022	2.1.1.01.00005	ALUMASA IND. DE PLASTICO E ALUMINIO LTDA	PAGAMENTO ALUMASA IND. DE PLASTICO E ALUMINIO LTDA	1.255,65	
15/09/2022	1.1.3.05.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	PAGAMENTO ALUMASA IND. DE PLASTICO E ALUMINIO LTDA		1.255,65
15/09/2022	1.1.3.05.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	PAGAMENTO ALO APOIOS ORTOPEDICOS LTDA	560,00	
15/09/2022	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	PAGAMENTO ALO APOIOS ORTOPEDICOS LTDA		560,00
15/09/2022	1.1.3.05.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	PAGAMENTO ETILUX IMP E DIST DE ART DE CUTELARIA S.A	6.838,10	
15/09/2022	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	PAGAMENTO ETILUX IMP E DIST DE ART DE CUTELARIA S.A		6.838,10
15/09/2022	1.1.1.02.00013	BANCO BRADESCO S/A	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO	117,20	
15/09/2022	1.1.1.03.00012	APLIC. INVEST FÁCIL BRADESCO	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO		117,20
15/09/2022	4.2.2.05.00010	DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	REFERENTE Á DESPESAS BANCÁRIAS	117,20	
15/09/2022	1.1.1.02.00013	BANCO BRADESCO S/A	REFERENTE Á DESPESAS BANCÁRIAS		117,20
			TOTAL DO DIA	67.750,08	67.750,08
16/09/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	560,00	
16/09/2022	2.1.1.01.00006	ALO APOIOS ORTOPEDICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS		560,00
16/09/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	51.834,40	
16/09/2022	2.1.1.01.00007	RISCHIOTO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS		51.834,40
16/09/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	3.748,12	
16/09/2022	2.1.1.01.00007	RISCHIOTO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS		3.748,12
16/09/2022	1.1.2.01.00003	FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	350,00	
16/09/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		350,00
16/09/2022	1.1.2.01.00003	FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.980,00	
16/09/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.980,00
16/09/2022	1.1.2.01.00029	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.140,00	
16/09/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.140,00
16/09/2022	1.1.2.01.00030	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.076,90	
16/09/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.076,90
16/09/2022	1.1.2.01.00030	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.076,90	
16/09/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.076,90
16/09/2022	1.1.2.01.00017	AUTARQUIA DE MELHORAMENTOS DA CAPITAL - COMCAP	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.992,00	
16/09/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.992,00
16/09/2022	2.1.1.01.00007	RISCHIOTO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO RISCHIOTO INDUSTRIA E COMERCIO	19.000,00	
16/09/2022	1.1.3.05.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	PAGAMENTO RISCHIOTO INDUSTRIA E COMERCIO		19.000,00
16/09/2022	4.2.2.04.00028	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO ALIANÇA EXPRESS TRANSPORTES	199,48	
16/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO ALIANÇA EXPRESS TRANSPORTES		199,48
16/09/2022	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	REFERENTE Á TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	30.000,00	
16/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS		30.000,00
16/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á RESGATE APLICAÇÃO	30.210,48	
16/09/2022	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á RESGATE APLICAÇÃO		30.210,48
16/09/2022	4.2.2.05.00010	DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	TARIFA BANCÁRIA BANCO DO BRASIL	11,00	
16/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA BANCO DO BRASIL		11,00
16/09/2022	2.1.1.01.00007	RISCHIOTO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO RISCHIOTO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO LTDA	3.748,12	
16/09/2022	1.1.3.05.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	PAGAMENTO RISCHIOTO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO LTDA		3.748,12
16/09/2022	2.1.1.01.00006	ALO APOIOS ORTOPEDICOS LTDA	PAGAMENTO ALO APOIOS ORTOPEDICOS LTDA	560,00	
16/09/2022	1.1.3.05.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	PAGAMENTO ALO APOIOS ORTOPEDICOS LTDA		560,00
16/09/2022	4.2.1.02.00001	COMISSÕES	REFERENTE Á COMISSÃO DE VENDEDOR AMIN GOULART SCHARIF	300,00	
			TRANSPORTE	155.787,40	155.487,40

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	155.787,40	155.487,40
16/09/2022	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	REFERENTE Á COMISSÃO DE VENDEDOR AMIN GOULART SCHARIF		300,00
16/09/2022	4.2.2.04.00002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO ÁGUA E SANEAMENTO	46,74	
16/09/2022	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	PAGAMENTO ÁGUA E SANEAMENTO		46,74
			TOTAL DO DIA	155.834,14	155.834,14
19/09/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	2.838,00	
19/09/2022	2.1.1.01.00008	CRYSMAR PRODUTOS P LIMPEZA EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS		2.838,00
19/09/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	3.142,78	
19/09/2022	2.1.1.01.00009	BSB PRODUTORA DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL SA	COMPRAS DE MERCADORIAS		3.142,78
19/09/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	2.244,00	
19/09/2022	2.1.1.01.00010	RMS - COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS		2.244,00
19/09/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	7.193,68	
19/09/2022	2.1.1.01.00011	ETILUX IMP E DIST DE ART DE CUTELARIA S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS		7.193,68
19/09/2022	1.1.2.01.00021	MUNICIPIO DE ARROIO DOS RATOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.080,00	
19/09/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.080,00
19/09/2022	1.1.2.01.00032	MUNICIPIO DE IMBE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	896,10	
19/09/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		896,10
19/09/2022	1.1.2.01.00033	MUNICIPIO DE TRES PASSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	368,71	
19/09/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		368,71
19/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á RESGATE APLICAÇÃO	0,02	
19/09/2022	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á RESGATE APLICAÇÃO		0,02
19/09/2022	2.1.1.01.00058	GALA - IBB IND. BRAS. DE BRINQ. E EMBAL. LTDA	PAGAMENTO NF 197693 DA GALA - IBB IND. BRAS. DE BRINQ. E EMBAL. LTDA	1.915,08	
19/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF 197693 DA GALA - IBB IND. BRAS. DE BRINQ. E EMBAL. LTDA		1.915,08
19/09/2022	2.1.1.01.00128	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO NF 236992 DA O.V.D IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	873,62	
19/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF 236992 DA O.V.D IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		873,62
19/09/2022	2.1.1.01.00013	ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA	2.346,92	
19/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA		2.346,92
19/09/2022	4.2.2.04.00028	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO TW TRANSPORTES LOGISTICA LTDA	222,87	
19/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO TW TRANSPORTES LOGISTICA LTDA		222,87
19/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á RESGATE APLICAÇÃO	5.358,47	
19/09/2022	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á RESGATE APLICAÇÃO		5.358,47
19/09/2022	4.1.7.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	PAGAMENTO ETILUX IMP E DIST DE ART DE CUTELARIA S.A	6.838,10	
19/09/2022	1.1.3.05.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	PAGAMENTO ETILUX IMP E DIST DE ART DE CUTELARIA S.A		6.838,10
19/09/2022	2.1.5.01.00002	CAPITAL DE GIRO BANRISUL	PAGAMENTO EMPRESTMO BBH	31.014,15	
19/09/2022	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	PAGAMENTO EMPRESTMO BBH		31.014,15
19/09/2022	2.1.5.01.00002	CAPITAL DE GIRO BANRISUL	REFERENTE Á QUITAÇÃO DE EMPRÉSTIMO BANRISUL	731,91	
19/09/2022	2.1.5.01.00003	(-) JUROS A TRANSCORRER CAPITAL DE GIRO BANRISUL	REFERENTE Á QUITAÇÃO DE EMPRÉSTIMO BANRISUL		731,91
19/09/2022	4.2.2.05.00005	JUROS DE MORA	REFERENTE Á QUITAÇÃO DE EMPRÉSTIMO BANRISUL	1.014,15	
19/09/2022	2.1.5.01.00003	(-) JUROS A TRANSCORRER CAPITAL DE GIRO BANRISUL	REFERENTE Á QUITAÇÃO DE EMPRÉSTIMO BANRISUL		1.014,15
			TOTAL DO DIA	72.078,56	72.078,56
20/09/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	2.087,07	
20/09/2022	2.1.1.01.00012	ALUMINIO PATO BRANCO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS		2.087,07
20/09/2022	1.1.2.01.00034	MUNICIPIO DE TEUTONIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.450,00	
20/09/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.450,00
20/09/2022	1.1.2.01.00035	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FLORIANOPOLIS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	696,00	
			TRANSPORTE	4.233,07	3.537,07

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.233,07	3.537,07
20/09/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		696,00
20/09/2022	1.1.2.01.00036	MUNICIPIO DE GRAMADO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	196,00	
20/09/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		196,00
20/09/2022	1.1.2.01.00037	RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	490,00	
20/09/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		490,00
20/09/2022	1.1.2.01.00037	RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.960,00	
20/09/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.960,00
20/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO MUNICIPIO D MUNHOZ DE MELLO	1.947,00	
20/09/2022	1.1.2.01.00045	MUNICIPIO DE MUNHOZ DE MELLO	RECEBIMENTO MUNICIPIO D MUNHOZ DE MELLO		1.947,00
20/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á RESGATE APLICAÇÃO	0,01	
20/09/2022	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á RESGATE APLICAÇÃO		0,01
20/09/2022	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL	9.235,62	
20/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL		9.235,62
20/09/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS	213,34	
20/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO INSS		213,34
20/09/2022	2.3.5.01.00004	LUCRO DO EXERCÍCIO	REFERENTE Á DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS SILVIA DEBUS PAIM	1.602,15	
20/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS SILVIA DEBUS PAIM		1.602,15
20/09/2022	4.2.2.04.00033	DESPESAS COM SOFTWARE	PAGAMENTO ZOOP TECNOLOGIA I P S.A.	1.080,00	
20/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO ZOOP TECNOLOGIA I P S.A.		1.080,00
20/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á RESGATE APLICAÇÃO	10.184,10	
20/09/2022	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á RESGATE APLICAÇÃO		10.184,10
			TOTAL DO DIA	31.141,29	31.141,29
21/09/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	3.363,84	
21/09/2022	2.1.1.01.00013	ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS		3.363,84
21/09/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	5.408,07	
21/09/2022	2.1.1.01.00014	EQUIPESCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS		5.408,07
21/09/2022	1.1.2.01.00013	MUNICIPIO DE SANTO ANGELO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	26.621,16	
21/09/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		26.621,16
21/09/2022	1.1.2.01.00038	MUNICIPIO DE CAMPO BOM	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.925,00	
21/09/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.925,00
21/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á RESGATE APLICAÇÃO	0,02	
21/09/2022	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á RESGATE APLICAÇÃO		0,02
21/09/2022	2.1.1.01.00143	CHICAGO PNEUMATIC BRASIL LTDA	PAGAMENTO CHICAGO PNEUMÁTICA BRASIL LTDA	5.520,54	
21/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CHICAGO PNEUMÁTICA BRASIL LTDA		5.520,54
21/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á RESGATE APLICAÇÃO	5.520,52	
21/09/2022	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á RESGATE APLICAÇÃO		5.520,52
21/09/2022	4.2.1.02.00001	COMISSÕES	REFERENTE Á COMISSÃO DE VENDEDOR AMIN GOULART SCHARIF	300,00	
21/09/2022	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	REFERENTE Á COMISSÃO DE VENDEDOR AMIN GOULART SCHARIF		300,00
21/09/2022	4.2.2.05.00010	DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	TARIFA BANCÁRIA BANCO BANRISUL	1,90	
21/09/2022	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	TARIFA BANCÁRIA BANCO BANRISUL		1,90
			TOTAL DO DIA	49.661,05	49.661,05
22/09/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	8.035,76	
22/09/2022	2.1.1.01.00015	MAX METALURGICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS		8.035,76
22/09/2022	1.1.2.01.00014	MUNICIPIO DE CAMAQUA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	695,00	
22/09/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		695,00
22/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á RESGATE APLICAÇÃO	0,01	
22/09/2022	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á RESGATE APLICAÇÃO		0,01
			TRANSPORTE	8.730,77	8.730,77

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.730,77	8.730,77
22/09/2022	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	REFERENTE Á TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	16.000,00	
22/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS		16.000,00
22/09/2022	1.1.3.05.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	PAGAMENTO FLUOROPOLYMERS DO BRASIL COM DE PLÁSTICOS EIRELI	3.022,75	
22/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FLUOROPOLYMERS DO BRASIL COM DE PLÁSTICOS EIRELI		3.022,75
22/09/2022	2.1.1.01.00032	FIRSTLAB IND. IMP. EXP.PRODUTOS. LABORATORIOS LTDA	PAGAMENTO FIRSTLAB IND. IMP. EXP. PRODUTOS LABORATÓRIOS LTDA	1.024,92	
22/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FIRSTLAB IND. IMP. EXP. PRODUTOS LABORATÓRIOS LTDA		1.024,92
22/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO | PARCELA 01/12		2.986,96
22/09/2022	2.1.5.01.00004	CAPITAL DE GIRO BB DIGITAL CP	PAGAMENTO CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO | PARCELA 01/12	2.208,33	
22/09/2022	4.2.2.05.00005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO JUROS CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO | PARCELA 01/12	778,63	
22/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO | PARCELA 01/24		1.828,51
22/09/2022	2.1.5.01.00006	CAPITAL DE GIRO BB DIGITAL LP	PAGAMENTO CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO | PARCELA 01/24	1.062,50	
22/09/2022	4.2.2.05.00005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO JUROS CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO | PARCELA 01/24	766,01	
22/09/2022	4.2.2.05.00010	DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	TARIFA BANCÁRIA BANCO DO BRASIL	11,00	
22/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA BANCO DO BRASIL		11,00
22/09/2022	4.2.2.05.00010	DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	TARIFA BANCÁRIA BANCO DO BRASIL	28,57	
22/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA BANCO DO BRASIL		28,57
22/09/2022	4.2.2.05.00010	DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	TARIFA BANCÁRIA BANCO DO BRASIL	26,29	
22/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA BANCO DO BRASIL		26,29
22/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á RESGATE APLICAÇÃO	24.928,99	
22/09/2022	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á RESGATE APLICAÇÃO		24.928,99
22/09/2022	1.1.3.05.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	PAGAMENTO ELETRONICOS METALTEX LTDA	7.947,05	
22/09/2022	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	PAGAMENTO ELETRONICOS METALTEX LTDA		7.947,05
22/09/2022	2.1.1.01.00015	MAX METALURGICA LTDA	PAGAMENTO MAX METALURGICA LTDA	8.035,76	
22/09/2022	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	PAGAMENTO MAX METALURGICA LTDA		8.035,76
22/09/2022	4.2.2.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	REFERENTE Á NF 9106 IMAGEM CONTABILIDADE	645,54	
22/09/2022	2.1.1.01.00049	IMAGEM CONTABILIDADE LTDA	REFERENTE Á NF 9106 IMAGEM CONTABILIDADE		645,54
			TOTAL DO DIA	75.217,11	75.217,11
23/09/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	10.874,98	
23/09/2022	2.1.1.01.00015	MAX METALURGICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS		10.874,98
23/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE PASSO FUNDO	1.705,60	
23/09/2022	1.1.2.01.00015	MUNICIPIO DE PASSO FUNDO	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE PASSO FUNDO		1.705,60
23/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE PASSO FUNDO	1.246,40	
23/09/2022	1.1.2.01.00015	MUNICIPIO DE PASSO FUNDO	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE PASSO FUNDO		1.246,40
23/09/2022	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	REFERENTE Á TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	10.500,00	
23/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS		10.500,00
23/09/2022	2.1.1.01.00012	ALUMINIO PATO BRANCO LTDA	PAGAMENTO NF 13364 DE ALUMINIO PATO BRANCO LTDA	2.291,26	
23/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF 13364 DE ALUMINIO PATO BRANCO LTDA		2.291,26
23/09/2022	4.2.2.04.00028	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO ALIANÇA EXPRESS TRANSPORTES RODOVIÁRIOS	542,31	
23/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO ALIANÇA EXPRESS TRANSPORTES RODOVIÁRIOS		542,31
23/09/2022	4.2.2.05.00010	DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	TARIFA BANCÁRIA BANCO DO BRASIL	11,00	
23/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA BANCO DO BRASIL		11,00
23/09/2022	4.2.2.05.00010	DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	TARIFA BANCÁRIA BANCO DO BRASIL	10,00	
23/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA BANCO DO BRASIL		10,00
23/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á RESGATE APLICAÇÃO	11.856,70	
23/09/2022	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á RESGATE APLICAÇÃO		11.856,70
23/09/2022	4.1.7.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	PAGAMENTO ERCAPLAST IND COM DE PLAST	1.454,13	
			TRANSPORTE	40.492,38	39.038,25

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	40.492,38	39.038,25
23/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO ERCAPLAST IND COM DE PLAST		1.454,13
23/09/2022	2.1.1.01.00015	MAX METALURGICA LTDA	PAGAMENTO MAX METALURGICA LTDA	10.874,98	
23/09/2022	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	PAGAMENTO MAX METALURGICA LTDA		10.874,98
			TOTAL DO DIA	51.367,36	51.367,36
25/09/2022	2.1.1.01.00151	MAGAZINE LUIZA S/A	REFERENTE Á MAGAZINE LUIZA	8,90	
25/09/2022	1.1.3.05.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	REFERENTE Á MAGAZINE LUIZA		8,90
25/09/2022	2.1.1.01.00151	MAGAZINE LUIZA S/A	REFERENTE Á MAGAZINE LUIZA	41,04	
25/09/2022	1.1.3.05.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	REFERENTE Á MAGAZINE LUIZA		41,04
			TOTAL DO DIA	49,94	49,94
26/09/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.672,72	
26/09/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.672,72
26/09/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	780,00	
26/09/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		780,00
26/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á RESGATE APLICAÇÃO	0,01	
26/09/2022	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á RESGATE APLICAÇÃO		0,01
26/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO MUNICIIO DE ESTEIO	5.620,00	
26/09/2022	1.1.2.01.00051	MUNICIPIO DE ESTEIO	RECEBIMENTO MUNICIIO DE ESTEIO		5.620,00
26/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	122,50	
26/09/2022	1.1.2.01.00020	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO	RECEBIMENTO SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO		122,50
26/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	311,50	
26/09/2022	1.1.2.01.00020	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO	RECEBIMENTO SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO		311,50
26/09/2022	2.1.1.01.00032	FIRSTLAB IND. IMP. EXP.PRODUTOS. LABORATORIOS LTDA	PAGAMENTO FIRSTLAB IND. IMP. EXP. PRODUTOS. LABORATÓRIOS LTDA	960,03	
26/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FIRSTLAB IND. IMP. EXP. PRODUTOS. LABORATÓRIOS LTDA		960,03
26/09/2022	2.1.1.01.00035	LAVORWASH BRASIL INDL.E COML.LTDA	PAGAMENTO PARCELA 01/03 DA NF DA LAVORWASH BRASIL INDL. E COML LTDA	1.113,23	
26/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO PARCELA 01/03 DA NF DA LAVORWASH BRASIL INDL. E COML LTDA		1.113,23
26/09/2022	4.2.2.04.00028	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO TW TRANSPORTES LOGISTICA LTDA	99,93	
26/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO TW TRANSPORTES LOGISTICA LTDA		99,93
26/09/2022	4.2.2.04.00028	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO TW TRANSPORTES LOGISTICA LTDA	202,15	
26/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO TW TRANSPORTES LOGISTICA LTDA		202,15
26/09/2022	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á APLICAÇÃO	3.678,67	
26/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á APLICAÇÃO		3.678,67
26/09/2022	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FLORIANOPOLIS	4.672,72	
26/09/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FLORIANOPOLIS		4.672,72
26/09/2022	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	REFERENTE Á DEPOSITO DO CAIXA	780,00	
26/09/2022	1.1.2.01.00002	FUNDACAO DE SAUDE SAPUCAIA DO SUL	REFERENTE Á DEPOSITO DO CAIXA		780,00
26/09/2022	2.3.5.01.00004	LUCRO DO EXERCÍCIO	REFERENTE Á DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS SILVIA DEBUS PAIM	4.368,53	
26/09/2022	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	REFERENTE Á DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS SILVIA DEBUS PAIM		4.368,53
			TOTAL DO DIA	27.381,99	27.381,99
27/09/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.077,00	
27/09/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.077,00
27/09/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	ENTRADA AMOSTRA GRATIS	6,04	
27/09/2022	3.1.5.01.00006	AMOSTRA GRATIS	ENTRADA AMOSTRA GRATIS		6,04
27/09/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	1.548,65	
27/09/2022	2.1.1.01.00017	ERCAPLAST I/C DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS		1.548,65
			TRANSPORTE	7.631,69	7.631,69

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.631,69	7.631,69
27/09/2022	1.1.2.01.00003	FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.240,00	
27/09/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.240,00
27/09/2022	1.1.2.01.00039	FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.645,00	
27/09/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.645,00
27/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE GRAMADO	6.077,00	
27/09/2022	1.1.2.01.00036	MUNICIPIO DE GRAMADO	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE GRAMADO		6.077,00
27/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE PASSO FUNDO	1.989,60	
27/09/2022	1.1.2.01.00015	MUNICIPIO DE PASSO FUNDO	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE PASSO FUNDO		1.989,60
27/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE PASSO FUNDO	1.740,90	
27/09/2022	1.1.2.01.00015	MUNICIPIO DE PASSO FUNDO	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE PASSO FUNDO		1.740,90
27/09/2022	4.2.2.04.00028	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO GT SERVIÇOS DE LOGÍSTICA E TRANSPORTE	115,80	
27/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO GT SERVIÇOS DE LOGÍSTICA E TRANSPORTE		115,80
27/09/2022	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á APLICAÇÃO	9.691,70	
27/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á APLICAÇÃO		9.691,70
			TOTAL DO DIA	34.131,69	34.131,69
28/09/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	192,50	
28/09/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		192,50
28/09/2022	1.1.2.01.00002	FUNDACAO DE SAUDE SAPUCAIA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	250,00	
28/09/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		250,00
28/09/2022	1.1.2.01.00002	FUNDACAO DE SAUDE SAPUCAIA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	170,00	
28/09/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		170,00
28/09/2022	1.1.2.01.00002	FUNDACAO DE SAUDE SAPUCAIA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	204,00	
28/09/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		204,00
28/09/2022	1.1.2.01.00002	FUNDACAO DE SAUDE SAPUCAIA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	204,00	
28/09/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		204,00
28/09/2022	1.1.2.01.00041	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAQUARI - SC	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.100,00	
28/09/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.100,00
28/09/2022	1.1.2.01.00041	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAQUARI - SC	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	675,00	
28/09/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		675,00
28/09/2022	1.1.2.01.00019	MUNICIPIO DE NOVA PETROPOLIS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	24,46	
28/09/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		24,46
28/09/2022	1.1.2.01.00019	MUNICIPIO DE NOVA PETROPOLIS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	195,25	
28/09/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		195,25
28/09/2022	1.1.2.01.00019	MUNICIPIO DE NOVA PETROPOLIS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	427,19	
28/09/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		427,19
28/09/2022	1.1.2.01.00019	MUNICIPIO DE NOVA PETROPOLIS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.100,12	
28/09/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.100,12
28/09/2022	1.1.2.01.00042	MUNICIPIO DE ARAMBARE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	777,50	
28/09/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		777,50
28/09/2022	1.1.2.01.00043	MUNICIPIO DE CAXAMBU DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	77,80	
28/09/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		77,80
28/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á SEGUROS	60,14	
28/09/2022	4.2.2.04.00005	SEGUROS	REFERENTE Á SEGUROS		60,14
28/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE LABRAS DO SUL	192,50	
28/09/2022	1.1.2.01.00012	MUNICIPIO DE LAVRAS DO SUL	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE LABRAS DO SUL		192,50
28/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE IMBE	896,10	
28/09/2022	1.1.2.01.00032	MUNICIPIO DE IMBE	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE IMBE		896,10
28/09/2022	2.1.1.01.00004	AUGUSTO SCHULTZ FILHO EIRELI - ME	PAGAMENTO AUGUSTO S F EIRELI	387,08	
28/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO AUGUSTO S F EIRELI		387,08
			TRANSPORTE	9.933,64	9.933,64

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.933,64	9.933,64
28/09/2022	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á APLICAÇÃO	761,66	
28/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á APLICAÇÃO		761,66
28/09/2022	1.1.3.05.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	PAGAMENTO LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO	150,01	
28/09/2022	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	PAGAMENTO LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO		150,01
28/09/2022	4.2.2.01.00014	VIAGENS E ESTADAS	PAGAMENTO VIAGENS TERRESTRES	50,00	
28/09/2022	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	PAGAMENTO VIAGENS TERRESTRES		50,00
			TOTAL DO DIA	10.895,31	10.895,31
29/09/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.047,00	
29/09/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.047,00
29/09/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	3.022,75	
29/09/2022	2.1.1.01.00018	FLUOROPOLYMERS DO BRASIL COM DE PLASTICOS EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS		3.022,75
29/09/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	150,01	
29/09/2022	2.1.1.01.00019	LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PR	COMPRAS DE MERCADORIAS		150,01
29/09/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	7.947,05	
29/09/2022	2.1.1.01.00020	PRODUTOS ELETRONICOS METALTEX LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS		7.947,05
29/09/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	4.410,00	
29/09/2022	2.1.1.01.00021	RIPLAS COMERCIO DE CHAPEUS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS		4.410,00
29/09/2022	2.1.1.01.00018	FLUOROPOLYMERS DO BRASIL COM DE PLASTICOS EIRELI	PAGAMENTO FLUOROPOLYMERS DO BRASIL COM DE PLÁSTICOS EIRELI	3.022,75	
29/09/2022	1.1.3.05.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	PAGAMENTO FLUOROPOLYMERS DO BRASIL COM DE PLÁSTICOS EIRELI		3.022,75
29/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE NOVA PETROPOLIS	1.047,00	
29/09/2022	1.1.2.01.00019	MUNICIPIO DE NOVA PETROPOLIS	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE NOVA PETROPOLIS		1.047,00
29/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE SÃO JERONIMO	1.595,00	
29/09/2022	1.1.2.01.04854	MUNICIPIO DE SAO JERONIMO	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE SÃO JERONIMO		1.595,00
29/09/2022	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á APLICAÇÃO	2.581,47	
29/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á APLICAÇÃO		2.581,47
29/09/2022	4.2.2.04.00028	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO TW TRANSPORTES LOGISTICA LTDA	60,53	
29/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO TW TRANSPORTES LOGISTICA LTDA		60,53
29/09/2022	2.1.1.01.00020	PRODUTOS ELETRONICOS METALTEX LTDA	PAGAMENTO ELETRONICOS METALTEX LTDA	7.947,05	
29/09/2022	1.1.3.05.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	PAGAMENTO ELETRONICOS METALTEX LTDA		7.947,05
29/09/2022	2.1.1.01.00019	LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PR	PAGAMENTO LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO	150,01	
29/09/2022	1.1.3.05.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	PAGAMENTO LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO		150,01
29/09/2022	2.1.1.01.00005	ALUMASA IND. DE PLASTICO E ALUMINIO LTDA	PAGAMENTO ALUMASA IND. DE PLÁSTICO E ALUMINIO LTDA	2.233,55	
29/09/2022	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	PAGAMENTO ALUMASA IND. DE PLÁSTICO E ALUMINIO LTDA		2.233,55
29/09/2022	2.1.1.01.00021	RIPLAS COMERCIO DE CHAPEUS LTDA	PAGAMENTO RIPLAS COMERCIO DE CHAPEUS LTDA	1.260,00	
29/09/2022	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	PAGAMENTO RIPLAS COMERCIO DE CHAPEUS LTDA		1.260,00
			TOTAL DO DIA	36.474,17	36.474,17
30/09/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.019,00	
30/09/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.019,00
30/09/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.250,00	
30/09/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.250,00
30/09/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.599,16	
30/09/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.599,16
30/09/2022	4.2.2.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2022	2.068,87	
			TRANSPORTE	7.937,03	5.868,16

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.937,03	5.868,16
30/09/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2022		2.068,87
30/09/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS INSS SOBRE FOLHA 09/2022	155,16	
30/09/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	REFERENTE DESCONTOS INSS SOBRE FOLHA 09/2022		155,16
30/09/2022	4.2.2.01.00007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2022	165,50	
30/09/2022	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2022		165,50
30/09/2022	4.2.2.01.00002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 09/2022	1.212,00	
30/09/2022	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 09/2022		1.212,00
30/09/2022	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2022	133,32	
30/09/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2022		133,32
30/09/2022	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	4.812,81	
30/09/2022	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		4.812,81
30/09/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	3.754,52	
30/09/2022	2.1.1.01.00007	RISCHIOTO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS		3.754,52
30/09/2022	1.1.2.01.00017	AUTARQUIA DE MELHORAMENTOS DA CAPITAL - COMCAP	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.958,90	
30/09/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.958,90
30/09/2022	1.1.2.01.00020	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	954,75	
30/09/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		954,75
30/09/2022	1.1.2.01.00020	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17.822,00	
30/09/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17.822,00
30/09/2022	1.1.2.01.00020	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	127.712,16	
30/09/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		127.712,16
30/09/2022	1.1.2.01.00020	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	780,00	
30/09/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		780,00
30/09/2022	1.1.2.01.00023	MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	23.478,70	
30/09/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		23.478,70
30/09/2022	1.1.2.01.00032	MUNICIPIO DE IMBE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.250,00	
30/09/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.250,00
30/09/2022	1.1.2.01.00032	MUNICIPIO DE IMBE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.350,00	
30/09/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.350,00
30/09/2022	1.1.2.01.00041	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAQUARI - SC	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.365,00	
30/09/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.365,00
30/09/2022	1.1.2.01.00041	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAQUARI - SC	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	925,00	
30/09/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		925,00
30/09/2022	1.1.2.01.04857	FUNDACAO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE PORTO BELO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	548,50	
30/09/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		548,50
30/09/2022	1.1.2.01.00041	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAQUARI - SC	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	530,00	
30/09/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		530,00
30/09/2022	1.1.2.01.00041	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAQUARI - SC	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	539,50	
30/09/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		539,50
30/09/2022	1.1.2.01.00020	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.700,00	
30/09/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.700,00
30/09/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE Á VALORES RECONHECIDOS DE MESES ANTERIORES	18.637,38	
30/09/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE Á VALORES RECONHECIDOS DE MESES ANTERIORES		18.637,38
30/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE FARROUPILHA	10.090,71	
30/09/2022	1.1.2.01.00011	MUNICIPIO DE FARROUPILHA	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE FARROUPILHA		10.090,71
30/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	1.980,00	
			TRANSPORTE	240.792,94	238.812,94

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	240.792,94	238.812,94
30/09/2022	1.1.2.01.00003	FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	RECEBIMENTO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE		1.980,00
30/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	1.516,00	
30/09/2022	3.1.2.01.00003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	RECEBIMENTO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE		1.516,00
30/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	2.599,16	
30/09/2022	1.1.2.01.00003	FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	RECEBIMENTO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE		2.599,16
30/09/2022	2.1.1.01.00049	IMAGEM CONTABILIDADE LTDA	PAGAMENTO IMAGEM CONTABILIDADE LTDA	645,54	
30/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO IMAGEM CONTABILIDADE LTDA		645,54
30/09/2022	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á APLICAÇÃO	15.540,33	
30/09/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á APLICAÇÃO		15.540,33
30/09/2022	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á RENDIMENTO CONTA APLICAÇÃO	110,69	
30/09/2022	3.1.3.02.00001	VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVAS	REFERENTE Á RENDIMENTO CONTA APLICAÇÃO		110,69
30/09/2022	4.2.2.05.00013	IOF	REFERENTE Á IOF	31,39	
30/09/2022	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á IOF		31,39
30/09/2022	4.2.2.05.00014	IRRF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	REFERENTE Á IRRF	24,17	
30/09/2022	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á IRRF		24,17
30/09/2022	1.1.1.03.00012	APLIC. INVEST FÁCIL BRADESCO	REFERENTE Á RENDIMENTO CONTA APLICAÇÃO	0,16	
30/09/2022	3.1.3.02.00001	VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVAS	REFERENTE Á RENDIMENTO CONTA APLICAÇÃO		0,16
30/09/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	539,50	
30/09/2022	1.1.2.01.00041	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAQUARI - SC	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		539,50
30/09/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE Á ARAQUARI	530,00	
30/09/2022	1.1.2.01.00041	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAQUARI - SC	REFERENTE Á ARAQUARI		530,00
30/09/2022	4.1.7.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	REFERENTE Á CMV 09/2022	156.852,72	
30/09/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	REFERENTE Á CMV 09/2022		156.852,72
30/09/2022	4.2.2.05.00005	JUROS DE MORA	REFERENTE Á JUROS CAPITAL DE GIRO BRADESCO - PARCELA 11/48	3.545,46	
30/09/2022	2.1.5.01.00014	(-) JUROS A TRANSCORRER CAPITAL DE GIRO	REFERENTE Á JUROS CAPITAL DE GIRO BRADESCO - PARCELA 11/48		3.545,46
30/09/2022	2.3.5.01.00004	LUCRO DO EXERCÍCIO	REFERENTE Á DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS À SÓCIA SILVIA DEBUS PAIM	12.000,00	
30/09/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE Á DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS À SÓCIA SILVIA DEBUS PAIM		12.000,00
			TOTAL DO DIA	434.728,06	434.728,06
			TOTAL DO MÊS	1.411.318,47	1.411.318,47
03/10/2022	4.2.2.04.00027	LANCHES, REFEIÇÕES,COPA E COZINHA	REFERENTE BISTEK SUPERMERCADOS	79,84	
03/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE BISTEK SUPERMERCADOS		79,84
03/10/2022	2.1.1.01.00146	GRUPO JPP TSW BIKE LTDA	PAGAMENTO GRUPO JPP TSW BIKE LTDA	714,00	
03/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO GRUPO JPP TSW BIKE LTDA		714,00
03/10/2022	2.1.1.01.00149	JPES COM. ATACADISTA E COMERCIO	PAGAMENTO JPES COMERCIO A P A LTDA	512,87	
03/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO JPES COMERCIO A P A LTDA		512,87
03/10/2022	4.2.2.04.00028	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	270,10	
03/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		270,10
03/10/2022	4.2.2.04.00028	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	1.122,08	
03/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		1.122,08
03/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á RESGATE DE CONTA APLICAÇÃO	2.698,89	
03/10/2022	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á RESGATE DE CONTA APLICAÇÃO		2.698,89
03/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO	0,01	
03/10/2022	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO		0,01
03/10/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	2.234,95	
03/10/2022	2.1.1.01.00039	WEINBERGER IND. E COM. DE ESCOVAS LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		2.234,95
			TRANSPORTE	7.632,74	7.632,74

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.632,74	7.632,74
03/10/2022	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE TEUTONIA	1.450,00	
03/10/2022	1.1.2.01.00034	MUNICIPIO DE TEUTONIA	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE TEUTONIA		1.450,00
03/10/2022	1.1.3.05.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	PAGAMENTO ADILIO DE SOUZA SANTOS	300,00	
03/10/2022	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	PAGAMENTO ADILIO DE SOUZA SANTOS		300,00
03/10/2022	1.1.3.05.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	PAGAMENTO SEBASTIÃO GOTERRA	600,00	
03/10/2022	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	PAGAMENTO SEBASTIÃO GOTERRA		600,00
03/10/2022	1.1.3.05.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	PAGAMENTO ADILIO DE SOUZA SANTOS	250,00	
03/10/2022	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	PAGAMENTO ADILIO DE SOUZA SANTOS		250,00
03/10/2022	4.2.1.02.00001	COMISSÕES	REFERENTE Á COMISSÃO VENDEDOR AMIN GOULART SCHARIF	300,00	
03/10/2022	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	REFERENTE Á COMISSÃO VENDEDOR AMIN GOULART SCHARIF		300,00
			TOTAL DO DIA	10.532,74	10.532,74
04/10/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	460,00	
04/10/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		460,00
04/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE SANTO ANGELO	26.621,16	
04/10/2022	1.1.2.01.00013	MUNICIPIO DE SANTO ANGELO	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE SANTO ANGELO		26.621,16
04/10/2022	4.2.2.04.00028	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO ALIANÇA EXPRESS TRANSPORTES	419,37	
04/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO ALIANÇA EXPRESS TRANSPORTES		419,37
04/10/2022	2.1.1.01.00034	PLASTICOS MB LTDA	PAGAMENTO PLASTICOS MB LTDA	2.524,05	
04/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO PLASTICOS MB LTDA		2.524,05
04/10/2022	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á APLICAÇÃO	23.677,75	
04/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á APLICAÇÃO		23.677,75
04/10/2022	3.1.2.01.00003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.076,90	
04/10/2022	1.1.2.01.00030	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.076,90
04/10/2022	1.1.2.01.00030	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.783,34	
04/10/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.783,34
04/10/2022	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE TRAMANDAI	460,00	
04/10/2022	2.1.4.01.0001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE TRAMANDAI		460,00
04/10/2022	4.2.2.05.00010	DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	TARIFA BANCÁRIA BANCO BANRISUL	65,00	
04/10/2022	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	TARIFA BANCÁRIA BANCO BANRISUL		65,00
			TOTAL DO DIA	64.087,57	64.087,57
05/10/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	588,00	
05/10/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		588,00
05/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE BUTIA	588,00	
05/10/2022	1.1.2.01.00115	MUNICIPIO DE BUTIA	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE BUTIA		588,00
05/10/2022	2.3.5.01.00004	LUCRO DO EXERCÍCIO	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS À SÓCIA SILVIA DEBUS PAIM	5.000,00	
05/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS À SÓCIA SILVIA DEBUS PAIM		5.000,00
05/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO	10.612,00	
05/10/2022	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO		10.612,00
05/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO	0,01	
05/10/2022	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO		0,01
05/10/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	2.524,05	
05/10/2022	2.1.1.01.00034	PLASTICOS MB LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		2.524,05
05/10/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	30,05	
05/10/2022	2.1.1.01.00042	INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS GMC LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		30,05
05/10/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	801,00	
05/10/2022	2.1.1.01.00025	MERCADAO COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		801,00
05/10/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	649,99	
			TRANSPORTE	20.793,10	20.143,11

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	20.793,10	20.143,11
05/10/2022	2.1.1.01.00048	POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA FILIAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		649,99
05/10/2022	1.1.2.01.00055	FUNDO DE MELHORIA DA PERICIA OFICIAL - FUMPOF	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	250,00	
05/10/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		250,00
05/10/2022	1.1.2.01.00055	FUNDO DE MELHORIA DA PERICIA OFICIAL - FUMPOF	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	37,50	
05/10/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		37,50
05/10/2022	1.1.1.02.00013	BANCO BRADESCO S/A	REFERENTE Á TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	6.200,00	
05/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		6.200,00
05/10/2022	2.1.1.01.00048	POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA FILIAL	PAGAMENTO INDUSTRIA E COMERCIO DE MTAIS GMC LTDA	649,99	
05/10/2022	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	PAGAMENTO INDUSTRIA E COMERCIO DE MTAIS GMC LTDA		649,99
05/10/2022	4.1.7.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	REFERENTE Á INDUSTRIA E COMÉRCIO DE METAIS GMC LTDA	300,50	
05/10/2022	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	REFERENTE Á INDUSTRIA E COMÉRCIO DE METAIS GMC LTDA		300,50
05/10/2022	1.1.1.03.00012	APLIC. INVEST FÁCIL BRADESCO	REFERENTE Á APLICAÇÃO	6.200,00	
05/10/2022	1.1.1.02.00013	BANCO BRADESCO S/A	REFERENTE Á APLICAÇÃO		6.200,00
05/10/2022	2.1.1.01.00042	INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS GMC LTDA	REFERENTE Á GMC	30,05	
05/10/2022	1.1.3.05.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	REFERENTE Á GMC		30,05
05/10/2022	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE Á PRO-LABORE 09/2022 SILVIA DEBUS PAIM	1.078,68	
05/10/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE Á PRO-LABORE 09/2022 SILVIA DEBUS PAIM		1.078,68
			TOTAL DO DIA	35.539,82	35.539,82
06/10/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	26.088,90	
06/10/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		26.088,90
06/10/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.608,89	
06/10/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.608,89
06/10/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.108,00	
06/10/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.108,00
06/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL	26.088,90	
06/10/2022	1.1.2.01.00022	MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL		26.088,90
06/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE CAIXIAS DO SUL	2.608,89	
06/10/2022	1.1.2.01.00022	MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE CAIXIAS DO SUL		2.608,89
06/10/2022	1.1.3.05.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	PAGAMENTO IUGU INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS S.A	144,00	
06/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO IUGU INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS S.A		144,00
06/10/2022	2.1.1.01.00025	MERCADAO COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	RECEBIMENTO MERCADAO COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	356,00	
06/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO MERCADAO COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA		356,00
06/10/2022	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á APLICAÇÃO	28.197,80	
06/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á APLICAÇÃO		28.197,80
06/10/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	436,14	
06/10/2022	2.1.1.01.00035	LAVORWASH BRASIL INDL.E COML.LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		436,14
06/10/2022	1.1.2.01.00055	FUNDO DE MELHORIA DA PERICIA OFICIAL - FUMPOF	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	250,00	
06/10/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		250,00
06/10/2022	1.1.2.01.00055	FUNDO DE MELHORIA DA PERICIA OFICIAL - FUMPOF	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	50,00	
06/10/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		50,00
06/10/2022	1.1.2.01.00055	FUNDO DE MELHORIA DA PERICIA OFICIAL - FUMPOF	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	750,00	
06/10/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		750,00
06/10/2022	1.1.2.01.00055	FUNDO DE MELHORIA DA PERICIA OFICIAL - FUMPOF	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.500,00	
06/10/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.500,00
			TRANSPORTE	101.187,52	101.187,52

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	101.187,52	101.187,52
06/10/2022	1.1.2.01.00055	FUNDO DE MELHORIA DA PERICIA OFICIAL - FUMPOF	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.250,00	
06/10/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.250,00
06/10/2022	1.1.2.01.00055	FUNDO DE MELHORIA DA PERICIA OFICIAL - FUMPOF	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	37,50	
06/10/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		37,50
06/10/2022	1.1.2.01.00055	FUNDO DE MELHORIA DA PERICIA OFICIAL - FUMPOF	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	500,00	
06/10/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		500,00
06/10/2022	1.1.2.01.00055	FUNDO DE MELHORIA DA PERICIA OFICIAL - FUMPOF	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.250,00	
06/10/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.250,00
06/10/2022	1.1.2.01.00055	FUNDO DE MELHORIA DA PERICIA OFICIAL - FUMPOF	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	125,00	
06/10/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		125,00
06/10/2022	1.1.2.01.00055	FUNDO DE MELHORIA DA PERICIA OFICIAL - FUMPOF	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	500,00	
06/10/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		500,00
06/10/2022	1.1.2.01.00055	FUNDO DE MELHORIA DA PERICIA OFICIAL - FUMPOF	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	500,00	
06/10/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		500,00
06/10/2022	1.1.2.01.00055	FUNDO DE MELHORIA DA PERICIA OFICIAL - FUMPOF	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	187,50	
06/10/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		187,50
06/10/2022	1.1.2.01.00055	FUNDO DE MELHORIA DA PERICIA OFICIAL - FUMPOF	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	250,00	
06/10/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		250,00
06/10/2022	1.1.2.01.00055	FUNDO DE MELHORIA DA PERICIA OFICIAL - FUMPOF	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	125,00	
06/10/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		125,00
06/10/2022	1.1.2.01.00055	FUNDO DE MELHORIA DA PERICIA OFICIAL - FUMPOF	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	250,00	
06/10/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		250,00
06/10/2022	1.1.2.01.00055	FUNDO DE MELHORIA DA PERICIA OFICIAL - FUMPOF	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	50,00	
06/10/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		50,00
06/10/2022	1.1.2.01.00039	FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.818,98	
06/10/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.818,98
06/10/2022	1.1.1.02.00013	BANCO BRADESCO S/A	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO	5.778,39	
06/10/2022	1.1.1.03.00012	APLIC. INVEST FÁCIL BRADESCO	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO		5.778,39
06/10/2022	1.1.1.02.00013	BANCO BRADESCO S/A	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO	371,24	
06/10/2022	1.1.1.03.00012	APLIC. INVEST FÁCIL BRADESCO	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO		371,24
06/10/2022	2.1.5.01.00015	CAPITAL DE GIRO - BRADESCO	REFERENTE Á CAPITAL DE GIRO BRADESCO - PARCELA 12/48	6.149,63	
06/10/2022	1.1.1.02.00013	BANCO BRADESCO S/A	REFERENTE Á CAPITAL DE GIRO BRADESCO - PARCELA 12/48		6.149,63
06/10/2022	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	11.108,00	
06/10/2022	1.1.2.01.00061	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		11.108,00
06/10/2022	2.1.1.01.00035	LAVORWASH BRASIL INDL.E COML.LTDA	PAGAMENTO LAVORWASH BRASIL IND E COM LTDA	436,14	
06/10/2022	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	PAGAMENTO LAVORWASH BRASIL IND E COM LTDA		436,14
06/10/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO	43,80	
06/10/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		43,80
			TOTAL DO DIA	131.918,70	131.918,70
07/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE TRES PASSOS	1.065,00	
07/10/2022	1.1.2.01.00052	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE TRES PASSOS		1.065,00
07/10/2022	2.1.1.01.00007	RISCHIOTO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO RISCHIOTO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	1.510,14	
			TRANSPORTE	2.575,14	1.065,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.575,14	1.065,00
07/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO RISCHIOTO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		1.510,14
07/10/2022	2.1.1.01.00007	RISCHIOTO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO RISCHIOTO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	3.754,52	
07/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO RISCHIOTO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		3.754,52
07/10/2022	4.2.2.04.00028	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO ALIANÇA EXPRESS TRANSPORTES	872,10	
07/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO ALIANÇA EXPRESS TRANSPORTES		872,10
07/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO	4.868,55	
07/10/2022	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO		4.868,55
07/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE TRES PASSOS	368,71	
07/10/2022	1.1.2.01.00033	MUNICIPIO DE TRES PASSOS	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE TRES PASSOS		368,71
07/10/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	2.233,55	
07/10/2022	2.1.1.01.00005	ALUMASA IND. DE PLASTICO E ALUMINIO LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		2.233,55
07/10/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO FOLHA MENSAL 09/2022	986,98	
07/10/2022	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	PAGAMENTO FOLHA MENSAL 09/2022		986,98
07/10/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO FOLHA MENSAL 09/2022	926,73	
07/10/2022	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	PAGAMENTO FOLHA MENSAL 09/2022		926,73
07/10/2022	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS DO MÊS 09/2022	165,50	
07/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FGTS DO MÊS 09/2022		165,50
			TOTAL DO DIA	16.751,78	16.751,78
10/10/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.411,00	
10/10/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.411,00
10/10/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	758,00	
10/10/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		758,00
10/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	3.411,00	
10/10/2022	1.1.2.01.00003	FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	RECEBIMENTO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE		3.411,00
10/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	758,00	
10/10/2022	1.1.2.01.00003	FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	RECEBIMENTO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE		758,00
10/10/2022	4.2.2.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A	179,44	
10/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A		179,44
10/10/2022	2.1.1.01.00012	ALUMINIO PATO BRANCO LTDA	PAGAMENTO ALUMINIO PATO BRANCO LTDA	998,46	
10/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO ALUMINIO PATO BRANCO LTDA		998,46
10/10/2022	4.2.2.04.00003	TELEFONE	PAGAMENTO NEOREDE TELECOMUNICAÇÕES	150,00	
10/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NEOREDE TELECOMUNICAÇÕES		150,00
10/10/2022	2.1.1.01.00070	WHIRLPOOL S.A.	PAGAMENTO WHIRLPOOL S.A	437,29	
10/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO WHIRLPOOL S.A		437,29
10/10/2022	4.2.2.05.00010	DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	TARIFA BANCÁRIA BANCO DO BRASIL	11,00	
10/10/2022	2.1.4.01.0001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	TARIFA BANCÁRIA BANCO DO BRASIL		11,00
10/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO	10.607,19	
10/10/2022	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO		10.607,19
10/10/2022	4.2.2.05.00010	DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	TARIFA BANCÁRIA BANCO DO BRASIL	11,00	
10/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA BANCO DO BRASIL		11,00
10/10/2022	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	REFERENTE Á LUCROS DO EXERCICIO	13.000,00	
10/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á LUCROS DO EXERCICIO		13.000,00
10/10/2022	2.1.1.01.00022	LUPLAST IND E COM DE LUVAS DESCARTAVEIS LTDA ME	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	2.800,00	
10/10/2022	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES		2.800,00
10/10/2022	2.1.1.01.00002	BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	PAGAMENTO BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	17.980,00	
10/10/2022	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	PAGAMENTO BEL MICRO TECNOLOGIA S/A		17.980,00
			TOTAL DO DIA	54.512,38	54.512,38
11/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE NOVA PETROPOLIS	195,25	
			TRANSPORTE	195,25	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	195,25	
11/10/2022	1.1.2.01.00019	MUNICIPIO DE NOVA PETROPOLIS	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE NOVA PETROPOLIS		195,25
11/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE NOVA PETROPOLIS	2.527,31	
11/10/2022	1.1.2.01.00019	MUNICIPIO DE NOVA PETROPOLIS	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE NOVA PETROPOLIS		2.527,31
11/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE NOVA PETROPOLIS	24,46	
11/10/2022	1.1.2.01.00019	MUNICIPIO DE NOVA PETROPOLIS	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE NOVA PETROPOLIS		24,46
11/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE SALVADOR DO SUL	180,00	
11/10/2022	1.1.2.01.00049	MUNICIPIO DE SALVADOR DO SUL	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE SALVADOR DO SUL		180,00
11/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO RESGATE CONTA APLICAÇÃO	0,01	
11/10/2022	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	RECEBIMENTO RESGATE CONTA APLICAÇÃO		0,01
11/10/2022	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á APLICAÇÃO	2.927,03	
11/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á APLICAÇÃO		2.927,03
11/10/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	17.979,99	
11/10/2022	2.1.1.01.00002	BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		17.979,99
11/10/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	2.847,98	
11/10/2022	2.1.1.01.00040	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		2.847,98
11/10/2022	4.2.2.05.00010	DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	TARIFA BANCÁRIA BANCO BANRISUL S/A	50,00	
11/10/2022	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	TARIFA BANCÁRIA BANCO BANRISUL S/A		50,00
			TOTAL DO DIA	26.732,03	26.732,03
13/10/2022	2.1.1.01.00003	SOPRANO INDUSTRIA ELETROMETALURGICA EIRE	PAGAMENTO SOPRANO INDUSTRIA ELETROMETALURGICA EIRELI	770,00	
13/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO SOPRANO INDUSTRIA ELETROMETALURGICA EIRELI		770,00
13/10/2022	4.2.2.04.00028	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO TWVTRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	1.443,98	
13/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO TWVTRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		1.443,98
13/10/2022	2.1.1.01.00023	PLASTICOS INDEPENDENCIA LTDA.	PAGAMENTO PLASTICOS INDEPENDENCIA LTDA	1.571,29	
13/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO PLASTICOS INDEPENDENCIA LTDA		1.571,29
13/10/2022	4.2.2.03.00010	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	25,00	
13/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS		25,00
13/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO	3.810,27	
13/10/2022	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO		3.810,27
13/10/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	250,80	
13/10/2022	2.1.1.01.00043	KASVI IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		250,80
13/10/2022	2.1.1.01.00002	BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	PAGAMENTO BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	1.798,00	
13/10/2022	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	PAGAMENTO BEL MICRO TECNOLOGIA S/A		1.798,00
			TOTAL DO DIA	9.669,34	9.669,34
14/10/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.773,00	
14/10/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.773,00
14/10/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.980,40	
14/10/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.980,40
14/10/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	543,20	
14/10/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		543,20
14/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO	0,01	
14/10/2022	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO		0,01
14/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO SED SECRETARIA GABINETE DO SECRETARIO	6.296,75	
14/10/2022	1.1.2.01.00020	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO	RECEBIMENTO SED SECRETARIA GABINETE DO SECRETARIO		6.296,75
14/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO SED SECRETARIA GABINETE DO SECRETARIO	2.476,25	
			TRANSPORTE	29.069,61	26.593,36

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	29.069,61	26.593,36
14/10/2022	1.1.2.01.00020	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO	RECEBIMENTO SED SECRETARIA GABINETE DO SECRETARIO		2.476,25
14/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO SED SECRETARIA GABINETE DO SECRETARIO	10.980,40	
14/10/2022	1.1.2.01.00020	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO	RECEBIMENTO SED SECRETARIA GABINETE DO SECRETARIO		10.980,40
14/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO SED SECRETARIA GABINETE DO SECRETARIO	543,20	
14/10/2022	1.1.2.01.00020	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO	RECEBIMENTO SED SECRETARIA GABINETE DO SECRETARIO		543,20
14/10/2022	4.1.7.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	PAGAMENTO FIRSTLAB IND IMP EXP PRODUTOS	839,18	
14/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FIRSTLAB IND IMP EXP PRODUTOS		839,18
14/10/2022	2.1.1.01.00070	WHIRLPOOL S.A.	PAGAMENTO WHIRLPOOL S.A	417,67	
14/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO WHIRLPOOL S.A		417,67
14/10/2022	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO	19.039,76	
14/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO		19.039,76
14/10/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	1.798,00	
14/10/2022	2.1.1.01.00002	BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		1.798,00
14/10/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	2.501,14	
14/10/2022	2.1.1.01.00035	LAVORWASH BRASIL INDL.E COML.LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		2.501,14
14/10/2022	1.1.2.01.00055	FUNDO DE MELHORIA DA PERICIA OFICIAL - FUMPOF	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	622,50	
14/10/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		622,50
			TOTAL DO DIA	65.811,46	65.811,46
17/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE CAXAMBU DO SUL	77,80	
17/10/2022	1.1.2.01.00043	MUNICIPIO DE CAXAMBU DO SUL	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE CAXAMBU DO SUL		77,80
17/10/2022	2.1.1.01.00013	ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA	2.346,78	
17/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA		2.346,78
17/10/2022	2.1.1.01.00007	RISCHIOTO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO RISCHIOTO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	30.968,32	
17/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO RISCHIOTO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		30.968,32
17/10/2022	4.1.7.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	PAGAMENTO RISCHIOTO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO LTDA	20.866,08	
17/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO RISCHIOTO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO LTDA		20.866,08
17/10/2022	2.1.1.01.00009	BSB PRODUTORA DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL SA	PAGAMENTO BSB PRODUTORA E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL S.A	1.037,11	
17/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BSB PRODUTORA E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL S.A		1.037,11
17/10/2022	2.1.1.01.00008	CRYSMAR PRODUTOS P LIMPEZA EIRELI	PAGAMENTO CRYSMAR PRODUTOS PARA LIMPEZA EIRELI	2.838,00	
17/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CRYSMAR PRODUTOS PARA LIMPEZA EIRELI		2.838,00
17/10/2022	4.2.2.04.00028	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO TW TRANSPORTADORA E LOGISTICA LTDA	189,54	
17/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO TW TRANSPORTADORA E LOGISTICA LTDA		189,54
17/10/2022	4.2.2.05.00010	DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	TARIFA BANCÁRIA BANCO DO BRASIL	11,00	
17/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA BANCO DO BRASIL		11,00
17/10/2022	4.2.2.05.00010	DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	TARIFA BANCÁRIA BANCO DO BRASIL	66,00	
17/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA BANCO DO BRASIL		66,00
17/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO	68.245,03	
17/10/2022	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO		68.245,03
17/10/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	2.011,59	
17/10/2022	2.1.1.01.00024	INPLASTIC COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - ME	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		2.011,59
17/10/2022	1.1.2.01.00037	RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	23,00	
17/10/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		23,00
			TRANSPORTE	128.680,25	128.680,25

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	128.680,25	128.680,25
17/10/2022	1.1.2.01.00056	FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.697,40	
17/10/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.697,40
17/10/2022	1.1.1.02.00013	BANCO BRADESCO S/A	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO	117,20	
17/10/2022	1.1.1.03.00012	APLIC. INVEST FÁCIL BRADESCO	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO		117,20
17/10/2022	4.2.2.05.00010	DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	TARIFA BANCÁRIA BANCO BRADESCO	117,20	
17/10/2022	1.1.1.02.00013	BANCO BRADESCO S/A	TARIFA BANCÁRIA BANCO BRADESCO		117,20
17/10/2022	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	REFERENTE Á LUCROS DO EXERCICIO	10.000,00	
17/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á LUCROS DO EXERCICIO		10.000,00
17/10/2022	4.2.1.02.00001	COMISSÕES	REFERENTE Á COMISSÃO VENDEDOR AMIN GOULART SCHARIF	600,00	
17/10/2022	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	REFERENTE Á COMISSÃO VENDEDOR AMIN GOULART SCHARIF		600,00
17/10/2022	2.1.1.01.00036	GLOBAL TRADE TECHNOLOGY - COM,IMP. E EXP LTDA-EPP	PAGAMENTO GLOBAL TRADE TECNOLOGY -COM IMP. E EXP LTDA -EPP	8.445,72	
17/10/2022	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	PAGAMENTO GLOBAL TRADE TECNOLOGY -COM IMP. E EXP LTDA -EPP		8.445,72
17/10/2022	2.1.1.01.00017	ERCAPLAST I/C DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO ERCAPLAST I/C DE PLASTICO LTDA	1.661,71	
17/10/2022	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	PAGAMENTO ERCAPLAST I/C DE PLASTICO LTDA		1.661,71
17/10/2022	4.2.2.04.00002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO AGUA E SANEAMENTO	49,07	
17/10/2022	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	PAGAMENTO AGUA E SANEAMENTO		49,07
17/10/2022	2.1.1.01.00007	RISCHIOTO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	REFERENTE Á DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS	355,94	
17/10/2022	3.1.3.01.00003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	REFERENTE Á DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS		355,94
17/10/2022	4.2.2.05.00005	JUROS DE MORA	REFERENTE Á JUROS	113,06	
17/10/2022	2.1.1.01.00017	ERCAPLAST I/C DE PLASTICOS LTDA	REFERENTE Á JUROS		113,06
17/10/2022	2.1.1.01.00024	INPLASTIC COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - ME	REFERENTE Á IMPLAST	2.011,59	
17/10/2022	1.1.3.05.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	REFERENTE Á IMPLAST		2.011,59
			TOTAL DO DIA	153.849,14	153.849,14
18/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO	0,01	
18/10/2022	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO		0,01
18/10/2022	2.3.5.01.00004	LUCRO DO EXERCÍCIO	REFERENTE Á DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	13.000,00	
18/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS		13.000,00
18/10/2022	2.1.1.01.00026	INOVEN INDUSTRIA, COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PAGAMENTO INOVEN INDUSTRIA ,COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	1.343,63	
18/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO INOVEN INDUSTRIA ,COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA		1.343,63
18/10/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	25.000,03	
18/10/2022	2.1.1.01.00038	MOPAPE COMERCIO DE ARAMES E PLASTICOS LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		25.000,03
18/10/2022	4.2.2.05.00010	DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	TARIFA BANCÁRIA BANCO DO BRASIL	3,30	
18/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA BANCO DO BRASIL		3,30
18/10/2022	4.2.2.05.00010	DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	TARIFA BANCÁRIA BANCO DO BRASIL	10,00	
18/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA BANCO DO BRASIL		10,00
18/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO	14.356,92	
18/10/2022	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO		14.356,92
			TOTAL DO DIA	53.713,89	53.713,89
19/10/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	937,99	
19/10/2022	2.1.1.01.00002	BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		937,99
19/10/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	1.770,37	
19/10/2022	2.1.1.01.00017	ERCAPLAST I/C DE PLASTICOS LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		1.770,37
19/10/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	8.445,72	
19/10/2022	2.1.1.01.00036	GLOBAL TRADE TECHNOLOGY - COM,IMP. E EXP LTDA-EPP	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		8.445,72
19/10/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	1.343,63	
19/10/2022	2.1.1.01.00026	INOVEN INDUSTRIA, COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		1.343,63
			TRANSPORTE	12.497,71	12.497,71

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	12.497,71	12.497,71
19/10/2022	1.1.2.01.00014	MUNICIPIO DE CAMAQUA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.390,00	
19/10/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.390,00
19/10/2022	1.1.2.01.00057	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO BELO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	460,00	
19/10/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		460,00
19/10/2022	1.1.2.01.00058	MUNICIPIO DE ARROIO GRANDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	260,00	
19/10/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		260,00
19/10/2022	1.1.2.01.00058	MUNICIPIO DE ARROIO GRANDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	78,00	
19/10/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		78,00
19/10/2022	1.1.2.01.00058	MUNICIPIO DE ARROIO GRANDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	260,00	
19/10/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		260,00
19/10/2022	1.1.2.01.00058	MUNICIPIO DE ARROIO GRANDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	130,00	
19/10/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		130,00
19/10/2022	1.1.2.01.00058	MUNICIPIO DE ARROIO GRANDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	52,00	
19/10/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		52,00
19/10/2022	1.1.2.01.00059	MUNICIPIO DE JULIO DE CASTILHOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	185,80	
19/10/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		185,80
19/10/2022	1.1.2.01.00059	MUNICIPIO DE JULIO DE CASTILHOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	292,20	
19/10/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		292,20
19/10/2022	1.1.2.01.00059	MUNICIPIO DE JULIO DE CASTILHOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	167,10	
19/10/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		167,10
19/10/2022	1.1.2.01.00059	MUNICIPIO DE JULIO DE CASTILHOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	980,00	
19/10/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		980,00
19/10/2022	1.1.2.01.00059	MUNICIPIO DE JULIO DE CASTILHOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	336,00	
19/10/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		336,00
19/10/2022	1.1.2.01.00048	MUNICIPIO DE CANELA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	264,40	
19/10/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		264,40
19/10/2022	1.1.2.01.00028	MUNICIPIO DE NOVO HAMBURGO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	241,66	
19/10/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		241,66
19/10/2022	1.1.2.01.00060	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GOIOERE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	91,27	
19/10/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		91,27
19/10/2022	1.1.2.01.00061	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.115,80	
19/10/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.115,80
19/10/2022	1.1.2.01.00002	FUNDACAO DE SAUDE SAPUCAIA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	375,00	
19/10/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		375,00
19/10/2022	1.1.2.01.00002	FUNDACAO DE SAUDE SAPUCAIA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	375,00	
19/10/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		375,00
19/10/2022	1.1.2.01.00062	COMANDO DA AERONAUTICA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	488,99	
19/10/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		488,99
19/10/2022	1.1.2.01.00063	PRIMEIRO BATALHAO DE COMUNICACOES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	624,42	
19/10/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		624,42
19/10/2022	1.1.2.01.00064	MUNICIPIO DE LONDRINA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	75,33	
19/10/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		75,33
19/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	4.783,34	
19/10/2022	1.1.2.01.00030	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA	REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		4.783,34
19/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á ADIANTAMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS	5.076,90	
19/10/2022	1.1.2.01.00030	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA	REFERENTE Á ADIANTAMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS		5.076,90
19/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FUNDAÇAÕ MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE PORTO BELO	548,50	
19/10/2022	1.1.2.01.04857	FUNDACAO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE PORTO BELO	RECEBIMENTO FUNDAÇAÕ MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE PORTO BELO		548,50
			TRANSPORTE	31.149,42	31.149,42

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	31.149,42	31.149,42
19/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO	0,01	
19/10/2022	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO		0,01
19/10/2022	2.1.1.01.00143	CHICAGO PNEUMATIC BRASIL LTDA	PAGAMENTO CHICAGO PNEUMÁTICA BRASIL LTDA	5.520,54	
19/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CHICAGO PNEUMÁTICA BRASIL LTDA		5.520,54
19/10/2022	2.1.1.01.00011	ETILUX IMP E DIST DE ART DE CUTELARIA S.A	PAGAMENTO ETILUX IMP E DIST DE ART DE CUTELARIA S.A	2.397,89	
19/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO ETILUX IMP E DIST DE ART DE CUTELARIA S.A		2.397,89
19/10/2022	2.1.1.01.00058	GALA - IBB IND. BRAS. DE BRINQ. E EMBAL. LTDA	PAGAMENTO GALA - IBB IND. BRAS. DE BRINQ. E EMBAL. LTDA	1.915,08	
19/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO GALA - IBB IND. BRAS. DE BRINQ. E EMBAL. LTDA		1.915,08
19/10/2022	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á APLICAÇÃO	575,24	
19/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á APLICAÇÃO		575,24
19/10/2022	4.2.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE Á SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	50,00	
19/10/2022	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	REFERENTE Á SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		50,00
19/10/2022	2.1.1.01.00002	BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	REFERENTE Á DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS	937,98	
19/10/2022	4.1.7.01.00003	(-) DEVOLUÇÕES DE COMPRAS DE	REFERENTE Á DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS		937,98
			TOTAL DO DIA	42.546,16	42.546,16
20/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	3.240,00	
20/10/2022	1.1.2.01.00003	FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES		3.240,00
20/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	3.645,00	
20/10/2022	1.1.2.01.00039	FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES		3.645,00
20/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC	1.720,20	
20/10/2022	1.1.2.01.00039	FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC	PAGAMENTO FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC		1.720,20
20/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA	98,78	
20/10/2022	1.1.2.01.00039	FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC	PAGAMENTO FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA		98,78
20/10/2022	2.1.1.01.00012	ALUMINIO PATO BRANCO LTDA	PAGAMENTO ALUMINIO PATO BRANCO	2.087,07	
20/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO ALUMINIO PATO BRANCO		2.087,07
20/10/2022	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 09/2022	4.812,81	
20/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 09/2022		4.812,81
20/10/2022	4.2.2.04.00033	DESPESAS COM SOFTWARE	PAGAMENTO ZOOP TECNOLOGIA I P S.A.	1.080,00	
20/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO ZOOP TECNOLOGIA I P S.A.		1.080,00
20/10/2022	2.3.5.01.00004	LUCRO DO EXERCÍCIO	REFERENTE Á DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS DEBUS PAIM	1.602,15	
20/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS DEBUS PAIM		1.602,15
20/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO	1.166,53	
20/10/2022	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO		1.166,53
20/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á APLICAÇÃO	0,01	
20/10/2022	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á APLICAÇÃO		0,01
20/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO	0,01	
20/10/2022	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO		0,01
20/10/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS Mensal DO MÊS 09/2022	288,48	
20/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO INSS Mensal DO MÊS 09/2022		288,48
20/10/2022	3.1.3.01.00005	MULTA	PAGAMENTO MULTA POR ATRASO INSS Mensal DO MÊS 09/2022	0,01	
20/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO MULTA POR ATRASO INSS Mensal DO MÊS 09/2022		0,01
20/10/2022	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	REFERENTE Á EMPRÉSTIMO BANRISUL	69.645,45	
20/10/2022	2.1.5.01.00009	EMPRÉSTIMO BANRISUL BBH	REFERENTE Á EMPRÉSTIMO BANRISUL		69.645,45
			TRANSPORTE	89.386,50	89.386,50

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	89.386,50	89.386,50
20/10/2022	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	RECEBIMENTO AUTARQUIA DE MELHORAMENTOS DA CAPITAL - COMCAP	3.947,90	
20/10/2022	1.1.2.01.00017	AUTARQUIA DE MELHORAMENTOS DA CAPITAL - COMCAP	RECEBIMENTO AUTARQUIA DE MELHORAMENTOS DA CAPITAL - COMCAP		3.947,90
20/10/2022	4.2.2.05.00005	JUROS DE MORA	REFERENTE Á JUROS EMPRÉSTIMO BANRISUL BBH	2.218,25	
20/10/2022	2.1.5.01.00009	EMPRÉSTIMO BANRISUL BBH	REFERENTE Á JUROS EMPRÉSTIMO BANRISUL BBH		2.218,25
			TOTAL DO DIA	95.552,65	95.552,65
21/10/2022	1.1.2.01.04857	FUNDACAO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE PORTO BELO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	43,80	
21/10/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		43,80
21/10/2022	1.1.2.01.00065	MUNICIPIO DE PALMARES DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.681,56	
21/10/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.681,56
21/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE PORTO BELO	43,80	
21/10/2022	1.1.2.01.04857	FUNDACAO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE PORTO BELO	RECEBIMENTO FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE PORTO BELO		43,80
21/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO ADIANTAMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	777,50	
21/10/2022	1.1.2.01.00042	MUNICIPIO DE ARAMBARE	RECEBIMENTO ADIANTAMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		777,50
21/10/2022	4.2.2.04.00004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	PAGAMENTO DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFICAS	55,60	
21/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFICAS		55,60
21/10/2022	2.1.1.01.00014	EQUIPESCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO EQUIPESCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.802,69	
21/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO EQUIPESCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.802,69
21/10/2022	4.2.2.04.00028	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	136,28	
21/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		136,28
21/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO	1.173,26	
21/10/2022	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO		1.173,26
21/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO	0,01	
21/10/2022	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO		0,01
21/10/2022	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	RECEBIMENTO FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR	104,52	
21/10/2022	1.1.2.01.00055	FUNDO DE MELHORIA DA PERICIA OFICIAL - FUMPOF	RECEBIMENTO FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR		104,52
21/10/2022	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	RECEBIMENTO FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR	2.479,52	
21/10/2022	1.1.2.01.00055	FUNDO DE MELHORIA DA PERICIA OFICIAL - FUMPOF	RECEBIMENTO FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR		2.479,52
21/10/2022	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	RECEBIMENTO FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR	104,52	
21/10/2022	1.1.2.01.00055	FUNDO DE MELHORIA DA PERICIA OFICIAL - FUMPOF	RECEBIMENTO FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR		104,52
21/10/2022	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	RECEBIMENTO FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR	1.229,52	
21/10/2022	1.1.2.01.00055	FUNDO DE MELHORIA DA PERICIA OFICIAL - FUMPOF	RECEBIMENTO FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR		1.229,52
21/10/2022	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	RECEBIMENTO FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR	229,52	
21/10/2022	1.1.2.01.00055	FUNDO DE MELHORIA DA PERICIA OFICIAL - FUMPOF	RECEBIMENTO FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR		229,52
21/10/2022	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	RECEBIMENTO FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR	229,52	
21/10/2022	1.1.2.01.00055	FUNDO DE MELHORIA DA PERICIA OFICIAL - FUMPOF	RECEBIMENTO FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR		229,52
21/10/2022	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	RECEBIMENTO FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR	1.229,52	
21/10/2022	1.1.2.01.00055	FUNDO DE MELHORIA DA PERICIA OFICIAL - FUMPOF	RECEBIMENTO FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR		1.229,52
21/10/2022	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	RECEBIMENTO FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR	229,52	
			TRANSPORTE	12.550,66	12.321,14

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	12.550,66	12.321,14
21/10/2022	1.1.2.01.00055	FUNDO DE MELHORIA DA PERICIA OFICIAL - FUMPOF	RECEBIMENTO FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR		229,52
21/10/2022	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	RECEBIMENTO FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR	17,02	
21/10/2022	1.1.2.01.00055	FUNDO DE MELHORIA DA PERICIA OFICIAL - FUMPOF	RECEBIMENTO FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR		17,02
21/10/2022	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	RECEBIMENTO FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR	479,52	
21/10/2022	1.1.2.01.00055	FUNDO DE MELHORIA DA PERICIA OFICIAL - FUMPOF	RECEBIMENTO FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR		479,52
21/10/2022	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	RECEBIMENTO FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR	479,52	
21/10/2022	1.1.2.01.00055	FUNDO DE MELHORIA DA PERICIA OFICIAL - FUMPOF	RECEBIMENTO FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR		479,52
21/10/2022	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	RECEBIMENTO FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR	479,52	
21/10/2022	1.1.2.01.00055	FUNDO DE MELHORIA DA PERICIA OFICIAL - FUMPOF	RECEBIMENTO FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR		479,52
21/10/2022	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	RECEBIMENTO FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR	17,02	
21/10/2022	1.1.2.01.00055	FUNDO DE MELHORIA DA PERICIA OFICIAL - FUMPOF	RECEBIMENTO FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR		17,02
21/10/2022	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	RECEBIMENTO FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR	29,52	
21/10/2022	1.1.2.01.00055	FUNDO DE MELHORIA DA PERICIA OFICIAL - FUMPOF	RECEBIMENTO FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR		29,52
21/10/2022	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	RECEBIMENTO FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR	29,52	
21/10/2022	1.1.2.01.00055	FUNDO DE MELHORIA DA PERICIA OFICIAL - FUMPOF	RECEBIMENTO FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR		29,52
21/10/2022	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	RECEBIMENTO FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR	229,52	
21/10/2022	1.1.2.01.00055	FUNDO DE MELHORIA DA PERICIA OFICIAL - FUMPOF	RECEBIMENTO FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR		229,52
21/10/2022	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	RECEBIMENTO FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR	729,52	
21/10/2022	1.1.2.01.00055	FUNDO DE MELHORIA DA PERICIA OFICIAL - FUMPOF	RECEBIMENTO FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR		729,52
21/10/2022	2.1.1.01.00007	RISCHIOTO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO RISCHIOTO INDUSTRIA E COMERCIO DE PASTICOS LTDA	12.852,22	
21/10/2022	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	PAGAMENTO RISCHIOTO INDUSTRIA E COMERCIO DE PASTICOS LTDA		12.852,22
21/10/2022	4.1.7.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	PAGAMENTO RISCHIOTO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO LTDA	5.173,68	
21/10/2022	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	PAGAMENTO RISCHIOTO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO LTDA		5.173,68
21/10/2022	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	RECEBIMENTO FUNDO DE MELHORIA DA POLÍCIA MILITAR	167,02	
21/10/2022	1.1.2.01.00055	FUNDO DE MELHORIA DA PERICIA OFICIAL - FUMPOF	RECEBIMENTO FUNDO DE MELHORIA DA POLÍCIA MILITAR		167,02
21/10/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE Á SUPRIMENTO DE CAIXA	21.000,00	
21/10/2022	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	REFERENTE Á SUPRIMENTO DE CAIXA		21.000,00
			TOTAL DO DIA	54.234,26	54.234,26
24/10/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	21.550,07	
24/10/2022	2.1.1.01.00044	TOP RIO COMERCIAL LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		21.550,07
24/10/2022	1.1.2.01.00003	FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	251,60	
24/10/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		251,60
24/10/2022	1.1.2.01.00003	FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15.470,00	
24/10/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15.470,00
24/10/2022	1.1.2.01.00020	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	190,50	
24/10/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		190,50
24/10/2022	1.1.2.01.00020	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.188,00	
24/10/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.188,00
24/10/2022	1.1.2.01.00020	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.556,00	
			TRANSPORTE	54.206,17	50.650,17

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	54.206,17	50.650,17
24/10/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.556,00
24/10/2022	1.1.2.01.00020	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	124,46	
24/10/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		124,46
24/10/2022	1.1.2.01.00020	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.710,00	
24/10/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.710,00
24/10/2022	1.1.2.01.00020	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.515,87	
24/10/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.515,87
24/10/2022	1.1.2.01.00020	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	74.995,00	
24/10/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		74.995,00
24/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO ADIANTAMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	1.069,50	
24/10/2022	2.1.4.01.0001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO ADIANTAMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		1.069,50
24/10/2022	4.2.2.03.00010	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS	25,00	
24/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS		25,00
24/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á CAPITAL DE GIRO BB DIGITAL LP - PARCELA 02/24		1.762,75
24/10/2022	2.1.5.01.00006	CAPITAL DE GIRO BB DIGITAL LP	REFERENTE Á CAPITAL DE GIRO BB DIGITAL LP - PARCELA 02/24	1.062,50	
24/10/2022	4.2.2.05.00005	JUROS DE MORA	REFERENTE Á JUROS CAPITAL DE GIRO BB DIGITAL LP - PARCELA 02/24	700,25	
24/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á CAPITAL DE GIRO BB DIGITAL CP - PARCELA 02/12		2.889,18
24/10/2022	2.1.5.01.00004	CAPITAL DE GIRO BB DIGITAL CP	REFERENTE Á CAPITAL DE GIRO BB DIGITAL CP - PARCELA 02/12	2.208,33	
24/10/2022	4.2.2.05.00005	JUROS DE MORA	REFERENTE Á JUROS CAPITAL DE GIRO BB DIGITAL CP - PARCELA 02/12	680,85	
24/10/2022	4.2.2.05.00010	DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	TARIFA BANCÁRIA BANCO DO BRASIL	28,57	
24/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA BANCO DO BRASIL		28,57
24/10/2022	4.2.2.05.00010	DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	TARIFA BANCÁRIA BANCO DO BRASIL	26,29	
24/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA BANCO DO BRASIL		26,29
24/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO	3.662,28	
24/10/2022	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO		3.662,28
24/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO	0,01	
24/10/2022	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO		0,01
24/10/2022	2.1.1.01.00032	FIRSTLAB IND. IMP. EXP.PRODUTOS. LABORATORIOS LTDA	PAGAMENTO FIRSTLAB IND. IMP. EXP . PRODUTOS LABORATORIOS LTDA	1.024,62	
24/10/2022	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	PAGAMENTO FIRSTLAB IND. IMP. EXP . PRODUTOS LABORATORIOS LTDA		1.024,62
24/10/2022	2.1.1.01.00035	LAVORWASH BRASIL INDL.E COML.LTDA	PAGAMENTO LAVORWASH BRASIL INDL. E COM. LTDA	1.113,23	
24/10/2022	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	PAGAMENTO LAVORWASH BRASIL INDL. E COM. LTDA		1.113,23
24/10/2022	2.1.1.01.00012	ALUMINIO PATO BRANCO LTDA	PAGAMENTO ALUMINIO PATO BRANCO LTDA	997,00	
24/10/2022	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	PAGAMENTO ALUMINIO PATO BRANCO LTDA		997,00
24/10/2022	2.1.1.01.00013	ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA	1.121,34	
24/10/2022	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	PAGAMENTO ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA		1.121,34
24/10/2022	4.2.2.04.00028	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO TW TRANSPORTES E LOGISTICAS LTDA	387,15	
24/10/2022	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	PAGAMENTO TW TRANSPORTES E LOGISTICAS LTDA		387,15
24/10/2022	4.2.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO ELI PEDRO BOCHARD	50,00	
24/10/2022	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	PAGAMENTO ELI PEDRO BOCHARD		50,00
			TOTAL DO DIA	149.708,42	149.708,42
25/10/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	12.852,22	
25/10/2022	2.1.1.01.00007	RISCHIOTO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		12.852,22
25/10/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	2.394,75	
			TRANSPORTE	15.246,97	12.852,22

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	15.246,97	12.852,22
25/10/2022	2.1.1.01.00024	INPLASTIC COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - ME	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		2.394,75
25/10/2022	4.2.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	645,54	
25/10/2022	2.1.1.01.00049	IMAGEM CONTABILIDADE LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		645,54
25/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO PREFEITURA DE GRAMADO	196,00	
25/10/2022	1.1.2.01.00036	MUNICIPIO DE GRAMADO	PAGAMENTO PREFEITURA DE GRAMADO		196,00
25/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO	0,01	
25/10/2022	2.1.4.01.0001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO		0,01
25/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC	1.697,40	
25/10/2022	1.1.2.01.00056	FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC	RECEBIMENTO FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC		1.697,40
25/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO ADIANTAMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	6.026,10	
25/10/2022	1.1.2.01.00003	FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	RECEBIMENTO ADIANTAMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		6.026,10
25/10/2022	2.1.1.01.00017	ERCAPLAST I/C DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO ERCAPLAST I/C DE PLASTICOS LTDA	821,65	
25/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO ERCAPLAST I/C DE PLASTICOS LTDA		821,65
25/10/2022	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á APLICAÇÃO	7.097,86	
25/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á APLICAÇÃO		7.097,86
25/10/2022	2.1.1.01.00024	INPLASTIC COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - ME	PAGAMENTO INPLASTIC COMERCIO DE PLASTICO LTDA -ME	2.394,75	
25/10/2022	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	PAGAMENTO INPLASTIC COMERCIO DE PLASTICO LTDA -ME		2.394,75
25/10/2022	2.3.5.01.00004	LUCRO DO EXERCÍCIO	REFERENTE Á CARTÃO DE CRÉDITO	4.701,03	
25/10/2022	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	REFERENTE Á CARTÃO DE CRÉDITO		4.701,03
25/10/2022	2.1.1.01.00040	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	REFERENTE Á DELL	237,37	
25/10/2022	1.1.3.05.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	REFERENTE Á DELL		237,37
25/10/2022	2.1.1.01.00151	MAGAZINE LUIZA S/A	REFERENTE Á MAGAZINE LUIZA	8,90	
25/10/2022	1.1.3.05.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	REFERENTE Á MAGAZINE LUIZA		8,90
25/10/2022	2.1.1.01.00151	MAGAZINE LUIZA S/A	REFERENTE Á MAGAZINE LUIZA	41,04	
25/10/2022	1.1.3.05.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	REFERENTE Á MAGAZINE LUIZA		41,04
25/10/2022	2.1.4.01.0001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	1.540,51	
25/10/2022	1.1.3.05.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		1.540,51
			TOTAL DO DIA	40.655,13	40.655,13
26/10/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	2.003,37	
26/10/2022	2.1.1.01.00033	TERRAFIRMA IMP. EXP. LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		2.003,37
26/10/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	2.822,00	
26/10/2022	2.1.1.01.00012	ALUMINIO PATO BRANCO LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		2.822,00
26/10/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	732,00	
26/10/2022	2.1.1.01.00047	JANE SIMONE MORETTI DOS SANTOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		732,00
26/10/2022	4.2.1.02.00001	COMISSÕES	REFERENTE Á COMISSÃO VENDEDOR AMIN GOULART SCHARIF	300,00	
26/10/2022	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	REFERENTE Á COMISSÃO VENDEDOR AMIN GOULART SCHARIF		300,00
26/10/2022	2.1.1.01.00033	TERRAFIRMA IMP. EXP. LTDA	PAGAMENTO TERRAFIRMA IMP EXP LTDA	2.003,37	
26/10/2022	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	PAGAMENTO TERRAFIRMA IMP EXP LTDA		2.003,37
			TOTAL DO DIA	7.860,74	7.860,74
27/10/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	17.980,01	
27/10/2022	2.1.1.01.00002	BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		17.980,01
27/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO ADIANTAMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS	2.925,00	
27/10/2022	1.1.2.01.00038	MUNICIPIO DE CAMPO BOM	RECEBIMENTO ADIANTAMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS		2.925,00
			TRANSPORTE	20.905,01	20.905,01

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	20.905,01	20.905,01
27/10/2022	2.1.1.01.00003	SOPRANO INDUSTRIA ELETROMETALURGICA EIRE	PAGAMENTO SOPRANO INDUSTRIA ELETROMETALURGICA EIRELI	770,00	
27/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO SOPRANO INDUSTRIA ELETROMETALURGICA EIRELI		770,00
27/10/2022	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á APLICAÇÃO	2.155,00	
27/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á APLICAÇÃO		2.155,00
27/10/2022	2.1.1.01.00041	VELLORE S/A	PAGAMENTO FIOLUX S.A	3.164,21	
27/10/2022	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	PAGAMENTO FIOLUX S.A		3.164,21
27/10/2022	2.1.1.01.00002	BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	REFERENTE Á DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS	17.980,01	
27/10/2022	4.1.7.01.00003	(-) DEVOLUÇÕES DE COMPRAS DE	REFERENTE Á DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS		17.980,01
			TOTAL DO DIA	44.974,23	44.974,23
28/10/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	3.164,21	
28/10/2022	2.1.1.01.00041	VELLORE S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		3.164,21
28/10/2022	1.1.2.01.00066	MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	64.541,37	
28/10/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		64.541,37
28/10/2022	1.1.2.01.00066	MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15.133,34	
28/10/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15.133,34
28/10/2022	1.1.2.01.00066	MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.829,78	
28/10/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.829,78
28/10/2022	1.1.2.01.00066	MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.725,28	
28/10/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.725,28
28/10/2022	1.1.2.01.00029	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	950,00	
28/10/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		950,00
28/10/2022	1.1.2.01.00029	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.280,00	
28/10/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.280,00
28/10/2022	1.1.2.01.00029	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	570,00	
28/10/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		570,00
28/10/2022	1.1.2.01.00029	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	950,00	
28/10/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		950,00
28/10/2022	1.1.2.01.00066	MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.490,00	
28/10/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.490,00
28/10/2022	1.1.2.01.00066	MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.130,00	
28/10/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.130,00
28/10/2022	1.1.2.01.00066	MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.009,00	
28/10/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.009,00
28/10/2022	1.1.2.01.00066	MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	549,00	
28/10/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		549,00
28/10/2022	1.1.2.01.00066	MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	179,10	
28/10/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		179,10
28/10/2022	1.1.2.01.00066	MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	358,20	
28/10/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		358,20
28/10/2022	1.1.2.01.00066	MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	355,00	
28/10/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		355,00
28/10/2022	1.1.2.01.00066	MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	101,97	
28/10/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		101,97
28/10/2022	1.1.2.01.00067	FUNDACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	250,00	
28/10/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		250,00
28/10/2022	1.1.2.01.00066	MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	119,60	
28/10/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		119,60
28/10/2022	1.1.2.01.00068	MUNICIPIO DE GOIOERE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	299,25	
28/10/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		299,25
28/10/2022	1.1.2.01.00051	MUNICIPIO DE ESTEIO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	151,99	
28/10/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		151,99
28/10/2022	1.1.2.01.00069	MUNICIPIO DE SAPUCAIA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	445,00	
			TRANSPORTE	105.582,09	105.137,09

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	105.582,09	105.137,09
28/10/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		445,00
28/10/2022	1.1.2.01.00051	MUNICIPIO DE ESTEIO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.405,00	
28/10/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.405,00
28/10/2022	1.1.2.01.00050	MUNICIPIO DE BAGE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	91,50	
28/10/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		91,50
28/10/2022	1.1.2.01.00050	MUNICIPIO DE BAGE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	36,60	
28/10/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		36,60
28/10/2022	1.1.2.01.00050	MUNICIPIO DE BAGE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	64,05	
28/10/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		64,05
28/10/2022	1.1.2.01.00050	MUNICIPIO DE BAGE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	91,50	
28/10/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		91,50
28/10/2022	1.1.2.01.00070	MUNICIPIO DE MONTENEGRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	480,00	
28/10/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		480,00
28/10/2022	1.1.2.01.00070	MUNICIPIO DE MONTENEGRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25,00	
28/10/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25,00
28/10/2022	1.1.2.01.00071	MUNICIPIO DE SAO BORJA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	646,50	
28/10/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		646,50
28/10/2022	1.1.2.01.00072	MUNICIPIO DE ALEGRETE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	689,00	
28/10/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		689,00
28/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE ARAQUARI	1.365,00	
28/10/2022	1.1.2.01.00041	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAQUARI - SC	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE ARAQUARI		1.365,00
28/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FUNDO DE MELHORIA DA 0PERICIA OFICIAL-FUMPOF	622,50	
28/10/2022	1.1.2.01.00055	FUNDO DE MELHORIA DA PERICIA OFICIAL - FUMPOF	RECEBIMENTO FUNDO DE MELHORIA DA 0PERICIA OFICIAL-FUMPOF		622,50
28/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO ADIANTAMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	17.822,00	
28/10/2022	1.1.2.01.00020	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO	RECEBIMENTO ADIANTAMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		17.822,00
28/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO ADIANTAMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	954,75	
28/10/2022	1.1.2.01.00020	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO	RECEBIMENTO ADIANTAMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		954,75
28/10/2022	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á APLICAÇÃO	20.764,25	
28/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á APLICAÇÃO		20.764,25
28/10/2022	4.2.2.05.00010	DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	TARIFA BANCÁRIA BANCO BANRISUL	11,00	
28/10/2022	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	TARIFA BANCÁRIA BANCO BANRISUL		11,00
28/10/2022	2.1.1.01.00037	JAGUAR IND E COM DE PLAST SA	PAGAMENTO JAGUAR IND E COM DE PLAST S/A	5.703,46	
28/10/2022	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	PAGAMENTO JAGUAR IND E COM DE PLAST S/A		5.703,46
			TOTAL DO DIA	156.354,20	156.354,20
29/10/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	126,82	
29/10/2022	2.1.1.01.00045	CASAS DA AGUA MAT.P/CONST.LTDA - LOJA 35	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		126,82
29/10/2022	1.1.2.01.00073	MUNICIPIO DE GUARAMIRIM	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.400,00	
29/10/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.400,00
29/10/2022	1.1.2.01.00073	MUNICIPIO DE GUARAMIRIM	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.400,00	
29/10/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.400,00
			TOTAL DO DIA	26.926,82	26.926,82
30/10/2022	1.1.1.03.00012	APLIC. INVEST FÁCIL BRADESCO	REFERENTE Á RENDIMENTO CONTA APLICAÇÃO	0,15	
30/10/2022	3.1.3.02.00001	VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVAS	REFERENTE Á RENDIMENTO CONTA APLICAÇÃO		0,15
			TOTAL DO DIA	0,15	0,15
31/10/2022	4.2.2.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2022	2.835,00	
31/10/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2022		2.835,00
31/10/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS INSS SOBRE FOLHA 10/2022	220,96	
			TRANSPORTE	3.055,96	2.835,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.055,96	2.835,00
31/10/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	REFERENTE DESCONTOS INSS SOBRE FOLHA 10/2022		220,96
31/10/2022	4.2.2.01.00007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2022	226,80	
31/10/2022	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2022		226,80
31/10/2022	4.2.2.01.00002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2022	1.212,00	
31/10/2022	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2022		1.212,00
31/10/2022	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2022	133,32	
31/10/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2022		133,32
31/10/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE Á VALORES RECONHECIDOS DE MESES ANTERIORES	65.363,19	
31/10/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE Á VALORES RECONHECIDOS DE MESES ANTERIORES		65.363,19
31/10/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	5.703,46	
31/10/2022	2.1.1.01.00037	JAGUAR IND E COM DE PLAST SA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		5.703,46
31/10/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	6.776,40	
31/10/2022	2.1.1.01.00009	BSB PRODUTORA DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL SA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		6.776,40
31/10/2022	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	14.858,06	
31/10/2022	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		14.858,06
31/10/2022	2.1.1.01.00010	RMS - COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI	PAGAMENTO RMS-COMERCIO FEDE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI	2.244,00	
31/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO RMS-COMERCIO FEDE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI		2.244,00
31/10/2022	2.1.1.01.00009	BSB PRODUTORA DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL SA	PAGAMENTO BSB PRODUTORA DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVISUAL SA	1.037,12	
31/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BSB PRODUTORA DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVISUAL SA		1.037,12
31/10/2022	4.2.2.04.00028	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	89,98	
31/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		89,98
31/10/2022	2.1.1.01.00049	IMAGEM CONTABILIDADE LTDA	PAGAMENTO IMAGEM CONTABILIDADE	645,54	
31/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO IMAGEM CONTABILIDADE		645,54
31/10/2022	2.1.1.01.00039	WEINBERGER IND. E COM. DE ESCOVAS LTDA	PAGAMENTO WEINBERGER IND E COM DE ESCOVAS LTDA	2.234,95	
31/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO WEINBERGER IND E COM DE ESCOVAS LTDA		2.234,95
31/10/2022	4.2.2.04.00028	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	29,14	
31/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		29,14
31/10/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO	6.280,73	
31/10/2022	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO		6.280,73
31/10/2022	4.2.1.02.00001	COMISSÕES	REFERENTE Á COMISSÃO VENDEDOR AMIN GOULART SCHARIF	200,00	
31/10/2022	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	REFERENTE Á COMISSÃO VENDEDOR AMIN GOULART SCHARIF		200,00
31/10/2022	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FLORIANOPOLIS	4.457,50	
31/10/2022	1.1.2.01.00035	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FLORIANOPOLIS	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FLORIANOPOLIS		4.457,50
31/10/2022	4.2.2.05.00014	IRRF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	REFERENTE Á IRRF	10,31	
31/10/2022	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á IRRF		10,31
31/10/2022	4.2.2.05.00013	IOF	REFERENTE Á IOF	22,06	
31/10/2022	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á IOF		22,06
31/10/2022	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á RENDIMENTO CONTA APLICAÇÃO	45,63	
31/10/2022	3.1.3.02.00001	VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVAS	REFERENTE Á RENDIMENTO CONTA APLICAÇÃO		45,63
31/10/2022	4.1.7.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	REFERENTE Á CMV 10/2022	137.962,79	
31/10/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	REFERENTE Á CMV 10/2022		137.962,79
31/10/2022	4.2.2.05.00005	JUROS DE MORA	REFERENTE Á JUROS CAPITAL DE GIRO BRADESCO - PARCELA 12/48	3.545,46	
31/10/2022	2.1.5.01.00014	(-) JUROS A TRANSCORRER CAPITAL DE GIRO	REFERENTE Á JUROS CAPITAL DE GIRO BRADESCO - PARCELA 12/48		3.545,46
			TRANSPORTE	256.134,40	256.134,40

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	256.134,40	256.134,40
31/10/2022	2.3.5.01.00004	LUCRO DO EXERCÍCIO	REFERENTE Á DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS À SÓCIA SILVIA DEBUS PAIM	17.500,00	
31/10/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE Á DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS À SÓCIA SILVIA DEBUS PAIM		17.500,00
			TOTAL DO DIA	273.634,40	273.634,40
			TOTAL DO MÊS	1.515.566,01	1.515.566,01
01/11/2022	2.1.1.01.00146	GRUPO JPP TSW BIKE LTDA	REFERENTE JPP IMPORTS	714,00	
01/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE JPP IMPORTS		714,00
01/11/2022	2.1.1.01.00017	ERCAPLAST I/C DE PLASTICOS LTDA	REFERENTE ERCAPLAST INDUSTRIA	727,00	
01/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE ERCAPLAST INDUSTRIA		727,00
01/11/2022	2.1.1.01.00149	JPES COM. ATACADISTA E COMERCIO	REFERENTE JPES COMERCIO	512,87	
01/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE JPES COMERCIO		512,87
01/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO	1.953,87	
01/11/2022	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO		1.953,87
01/11/2022	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	REFERENTE Á TRIBUNAL DE JUSTIÇA	490,00	
01/11/2022	1.1.2.01.00037	RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO	REFERENTE Á TRIBUNAL DE JUSTIÇA		490,00
01/11/2022	2.1.1.01.00017	ERCAPLAST I/C DE PLASTICOS LTDA	REFERENTE Á DESCONTOS OBTIDOS	221,72	
01/11/2022	3.1.3.01.00003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	REFERENTE Á DESCONTOS OBTIDOS		221,72
			TOTAL DO DIA	4.619,46	4.619,46
03/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE PREF MUN A GRA	130,00	
03/11/2022	1.1.2.01.00058	MUNICIPIO DE ARROIO GRANDE	REFERENTE PREF MUN A GRA		130,00
03/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á MUNICÍPIO ARROIO GRANDE	260,00	
03/11/2022	1.1.2.01.00058	MUNICIPIO DE ARROIO GRANDE	REFERENTE Á MUNICÍPIO ARROIO GRANDE		260,00
03/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á MUNICÍPIO ARROIO GRANDE	52,00	
03/11/2022	1.1.2.01.00058	MUNICIPIO DE ARROIO GRANDE	REFERENTE Á MUNICÍPIO ARROIO GRANDE		52,00
03/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á MUNICÍPIO ARROIO GRANDE	78,00	
03/11/2022	1.1.2.01.00058	MUNICIPIO DE ARROIO GRANDE	REFERENTE Á MUNICÍPIO ARROIO GRANDE		78,00
03/11/2022	2.1.1.01.00011	ETILUX IMP E DIST DE ART DE CUTELARIA S.A	REFERENTE Á ETILUX IMPORT	2.397,89	
03/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á ETILUX IMPORT		2.397,89
03/11/2022	4.2.2.04.00028	FRETES E CARRETOS	REFERENTE Á TW TRANSPORTES	515,55	
03/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á TW TRANSPORTES		515,55
03/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á RESGATE APLICAÇÃO	2.393,43	
03/11/2022	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á RESGATE APLICAÇÃO		2.393,43
03/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á RESGATE APLICAÇÃO	0,01	
03/11/2022	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á RESGATE APLICAÇÃO		0,01
03/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á RESGATE APLICAÇÃO	0,02	
03/11/2022	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á RESGATE APLICAÇÃO		0,02
03/11/2022	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	REFERENTE Á TRIBUNAL DE JUSTIÇA	1.813,00	
03/11/2022	1.1.2.01.00037	RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO	REFERENTE Á TRIBUNAL DE JUSTIÇA		1.813,00
03/11/2022	4.2.2.05.00010	DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	TARIFA BANCÁRIA BANCO BANRISUL	65,00	
03/11/2022	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	TARIFA BANCÁRIA BANCO BANRISUL		65,00
03/11/2022	1.1.2.01.00037	RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO	REFERENTE Á JUROS DE MORA	142,37	
03/11/2022	4.2.2.05.00005	JUROS DE MORA	REFERENTE Á JUROS DE MORA		142,37
			TOTAL DO DIA	7.847,27	7.847,27
04/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á PREFEITURA DE CANELA	264,40	
04/11/2022	1.1.2.01.00048	MUNICIPIO DE CANELA	REFERENTE Á PREFEITURA DE CANELA		264,40
04/11/2022	2.1.1.01.00025	MERCADAO COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	REFERENTE Á MERCADÃO SC	267,00	
04/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á MERCADÃO SC		267,00
04/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á RESGATE APLICAÇÃO	358,27	
04/11/2022	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á RESGATE APLICAÇÃO		358,27
			TRANSPORTE	889,67	889,67

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	889,67	889,67
04/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á RESGATE APLICAÇÃO	0,01	
04/11/2022	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á RESGATE APLICAÇÃO		0,01
04/11/2022	4.2.2.04.00028	FRETES E CARRETOS	REFERENTE Á ALIANÇA EXPRESS	355,69	
04/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á ALIANÇA EXPRESS		355,69
04/11/2022	1.1.1.02.00013	BANCO BRADESCO S/A	REFERENTE Á TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	6.200,00	
04/11/2022	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	REFERENTE Á TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS		6.200,00
04/11/2022	1.1.1.03.00012	APLIC. INVEST FÁCIL BRADESCO	REFERENTE Á APLICAÇÃO	6.200,00	
04/11/2022	1.1.1.02.00013	BANCO BRADESCO S/A	REFERENTE Á APLICAÇÃO		6.200,00
04/11/2022	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE Á PRO-LABORE 10/2022 SILVIA DEBUS PAIM	1.078,68	
04/11/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE Á PRO-LABORE 10/2022 SILVIA DEBUS PAIM		1.078,68
			TOTAL DO DIA	14.724,05	14.724,05
07/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	3.635,20	
07/11/2022	1.1.2.01.00003	FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	REFERENTE Á SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA		3.635,20
07/11/2022	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	REFERENTE Á FGTS 10/2022	226,80	
07/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á FGTS 10/2022		226,80
07/11/2022	2.1.1.01.00025	MERCADAO COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	REFERENTE Á MERCADÃO SC	356,00	
07/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á MERCADÃO SC		356,00
07/11/2022	2.1.1.01.00012	ALUMINIO PATO BRANCO LTDA	REFERENTE Á ALUMINIO PATO BRANCO LTDA	997,00	
07/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á ALUMINIO PATO BRANCO LTDA		997,00
07/11/2022	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á APLICAÇÃO	2.055,41	
07/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á APLICAÇÃO		2.055,41
07/11/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE Á TATIANA MARIA ALEXANDRE	986,98	
07/11/2022	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	REFERENTE Á TATIANA MARIA ALEXANDRE		986,98
07/11/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE Á BRENDA PAIM RODRIGUES	1.627,06	
07/11/2022	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	REFERENTE Á BRENDA PAIM RODRIGUES		1.627,06
07/11/2022	4.2.2.04.00003	TELEFONE	REFERENTE Á TELEFONE E INTERNET	252,00	
07/11/2022	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	REFERENTE Á TELEFONE E INTERNET		252,00
07/11/2022	4.2.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE Á SERVIÇOS DE TERCEIROS ELI PEDRO BOCHARD	50,00	
07/11/2022	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	REFERENTE Á SERVIÇOS DE TERCEIROS ELI PEDRO BOCHARD		50,00
07/11/2022	1.1.1.02.00013	BANCO BRADESCO S/A	REFERENTE Á RESGATE APLICAÇÃO	5.845,07	
07/11/2022	1.1.1.03.00012	APLIC. INVEST FÁCIL BRADESCO	REFERENTE Á RESGATE APLICAÇÃO		5.845,07
07/11/2022	1.1.1.02.00013	BANCO BRADESCO S/A	REFERENTE Á RESGATE APLICAÇÃO	304,56	
07/11/2022	1.1.1.03.00012	APLIC. INVEST FÁCIL BRADESCO	REFERENTE Á RESGATE APLICAÇÃO		304,56
07/11/2022	2.1.5.01.00015	CAPITAL DE GIRO - BRADESCO	REFERENTE Á CAPITAL DE GIRO BRADESCO - PARCELA 13/48	6.149,63	
07/11/2022	1.1.1.02.00013	BANCO BRADESCO S/A	REFERENTE Á CAPITAL DE GIRO BRADESCO - PARCELA 13/48		6.149,63
07/11/2022	4.2.2.05.00005	JUROS DE MORA	REFERENTE Á JUROS CAPITAL DE GIRO BRADESCO - PARCELA 13/48	3.545,46	
07/11/2022	2.1.5.01.00014	(-) JUROS A TRANSCORRER CAPITAL DE GIRO	REFERENTE Á JUROS CAPITAL DE GIRO BRADESCO - PARCELA 13/48		3.545,46
			TOTAL DO DIA	26.031,17	26.031,17
08/11/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	233,20	
08/11/2022	2.1.1.01.00057	KALUNGA SA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		233,20
08/11/2022	1.1.2.01.00072	MUNICIPIO DE ALEGRETE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	398,00	
08/11/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		398,00
08/11/2022	1.1.2.01.00007	HOSPITAL MUNICIPAL SAO JOSE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.540,00	
08/11/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.540,00
08/11/2022	1.1.2.01.00075	FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO A SAUDE - FEAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	452,30	
08/11/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		452,30
08/11/2022	1.1.2.01.00076	MUNICIPIO DE DOM PEDRITO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	132,00	
			TRANSPORTE	5.755,50	5.623,50

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.755,50	5.623,50
08/11/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		132,00
08/11/2022	1.1.2.01.00077	MUNICIPIO DE COLINAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	631,00	
08/11/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		631,00
08/11/2022	1.1.2.01.00078	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	141,80	
08/11/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		141,80
08/11/2022	1.1.2.01.00078	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	568,20	
08/11/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		568,20
08/11/2022	4.2.2.04.00014	MULTA DE TRÂNSITO	REFERENTE Á IPUF MULTA DE TRÂNSITO	234,78	
08/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á IPUF MULTA DE TRÂNSITO		234,78
08/11/2022	2.1.1.01.00043	KASVI IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO	REFERENTE Á KASVI IMP E DIST	250,80	
08/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á KASVI IMP E DIST		250,80
08/11/2022	4.2.2.04.00031	BENS DE PEQUENO VALOR	REFERENTE Á CARTÃO DE COMPRA SUPPLIECARD	437,29	
08/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á CARTÃO DE COMPRA SUPPLIECARD		437,29
08/11/2022	4.2.2.04.00033	DESPESAS COM SOFTWARE	REFERENTE Á IUGU INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO SA	144,00	
08/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á IUGU INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO SA		144,00
08/11/2022	4.2.2.04.00033	DESPESAS COM SOFTWARE	REFERENTE Á NUCLEO INF COORD PONTO BR	40,00	
08/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á NUCLEO INF COORD PONTO BR		40,00
08/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á RESGATE APLICAÇÃO	1.106,87	
08/11/2022	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á RESGATE APLICAÇÃO		1.106,87
08/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á RESGATE APLICAÇÃO	0,01	
08/11/2022	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á RESGATE APLICAÇÃO		0,01
08/11/2022	2.1.1.01.00052	FRESNOMAQ INDUSTRIA DE MAQUINAS SA	REFERENTE Á FRESNOMAQ INDÚSTRIA DE MÁQUINAS	1.646,44	
08/11/2022	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	REFERENTE Á FRESNOMAQ INDÚSTRIA DE MÁQUINAS		1.646,44
08/11/2022	2.1.1.01.00005	ALUMASA IND. DE PLASTICO E ALUMINIO LTDA	REFERENTE Á ALUMASA IND DE PLÁSTICO E ALUMÍNIO	2.519,09	
08/11/2022	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	REFERENTE Á ALUMASA IND DE PLÁSTICO E ALUMÍNIO		2.519,09
			TOTAL DO DIA	13.475,78	13.475,78
09/11/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	1.646,44	
09/11/2022	2.1.1.01.00052	FRESNOMAQ INDUSTRIA DE MAQUINAS SA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		1.646,44
09/11/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	1.034,88	
09/11/2022	2.1.1.01.00032	FIRSTLAB IND. IMP. EXP.PRODUTOS. LABORATORIOS LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		1.034,88
09/11/2022	4.2.2.04.00028	FRETES E CARRETOS	REFERENTE Á ELISA SILVANA DE GOES	526,00	
09/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á ELISA SILVANA DE GOES		526,00
09/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á RESGATE APLICAÇÃO	525,99	
09/11/2022	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á RESGATE APLICAÇÃO		525,99
09/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á RESGATE APLICAÇÃO	0,01	
09/11/2022	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á RESGATE APLICAÇÃO		0,01
			TOTAL DO DIA	3.733,32	3.733,32
10/11/2022	3.1.2.01.00003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.250,00	
10/11/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.250,00
10/11/2022	3.1.2.01.00003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.350,00	
10/11/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.350,00
10/11/2022	4.2.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	144,00	
10/11/2022	4.2.2.03.00010	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		144,00
10/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á PREFEITURA ARROIO GRANDE	260,00	
10/11/2022	1.1.2.01.00058	MUNICIPIO DE ARROIO GRANDE	REFERENTE Á PREFEITURA ARROIO GRANDE		260,00
			TRANSPORTE	10.004,00	10.004,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.004,00	10.004,00
10/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	29.200,00	
10/11/2022	1.1.2.01.00061	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	REFERENTE Á FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		29.200,00
10/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.115,80	
10/11/2022	1.1.2.01.00061	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	REFERENTE Á FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.115,80
10/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á PREFEITURA DE LONDRINA	75,33	
10/11/2022	1.1.2.01.00064	MUNICIPIO DE LONDRINA	REFERENTE Á PREFEITURA DE LONDRINA		75,33
10/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á PREFEITURA DE NOVO HAMBURGO	241,66	
10/11/2022	1.1.2.01.00028	MUNICIPIO DE NOVO HAMBURGO	REFERENTE Á PREFEITURA DE NOVO HAMBURGO		241,66
10/11/2022	2.1.1.01.00035	LAVORWASH BRASIL INDL.E COML.LTDA	REFERENTE Á LAVORWASH	625,29	
10/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á LAVORWASH		625,29
10/11/2022	4.2.2.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	REFERENTE Á CELESC DISTRIBUIDORA SA	154,94	
10/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á CELESC DISTRIBUIDORA SA		154,94
10/11/2022	4.2.2.04.00018	DESPESAS COM INTERNET	REFERENTE Á NEOREDE	150,00	
10/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á NEOREDE		150,00
10/11/2022	4.2.2.04.00028	FRETES E CARRETOS	REFERENTE Á TW TRANSPORTES	215,00	
10/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á TW TRANSPORTES		215,00
10/11/2022	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á APLICAÇÃO	29.999,17	
10/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á APLICAÇÃO		29.999,17
10/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	251,60	
10/11/2022	1.1.2.01.00003	FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	REFERENTE Á FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE		251,60
10/11/2022	4.2.2.02.00001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	REFERENTE Á NELSON VALDEMIRO ALEXANDRE	2.800,00	
10/11/2022	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	REFERENTE Á NELSON VALDEMIRO ALEXANDRE		2.800,00
10/11/2022	4.2.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE Á SERVIÇOS DE TERCEIROS JOÃO BATISTA PIRES	50,00	
10/11/2022	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	REFERENTE Á SERVIÇOS DE TERCEIROS JOÃO BATISTA PIRES		50,00
			TOTAL DO DIA	74.882,79	74.882,79
11/11/2022	2.1.1.01.00023	PLASTICOS INDEPENDENCIA LTDA.	REFERENTE Á PLÁSTICOS INDEPENDÊNCIA	1.571,29	
11/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á PLÁSTICOS INDEPENDÊNCIA		1.571,29
11/11/2022	4.2.2.04.00028	FRETES E CARRETOS	REFERENTE Á ALIANÇA EXPRESS	477,49	
11/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á ALIANÇA EXPRESS		477,49
11/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á RESGATE APLICAÇÃO	2.048,78	
11/11/2022	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á RESGATE APLICAÇÃO		2.048,78
11/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á RESGATE APLICAÇÃO	0,01	
11/11/2022	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á RESGATE APLICAÇÃO		0,01
11/11/2022	2.1.1.01.00029	FATIMA CRISTINA COELHO SANTIAGO - ME	REFERENTE Á MATERIAIS PARA REVENDA	309,30	
11/11/2022	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	REFERENTE Á MATERIAIS PARA REVENDA		309,30
			TOTAL DO DIA	4.406,87	4.406,87
13/11/2022	1.1.2.01.00003	FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.217,00	
13/11/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.217,00
13/11/2022	1.1.2.01.00079	FUNDO ROTATIVO DA PENITENCIARIA DE FLORIANOPOLIS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55,00	
13/11/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		55,00
13/11/2022	1.1.2.01.00017	AUTARQUIA DE MELHORAMENTOS DA CAPITAL - COMCAP	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.637,60	
13/11/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.637,60
			TOTAL DO DIA	10.909,60	10.909,60
14/11/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	320,63	
14/11/2022	2.1.1.01.00050	ISSAM IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		320,63
			TRANSPORTE	320,63	320,63

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	320,63	320,63
14/11/2022	2.1.1.01.00009	BSB PRODUTORA DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL SA	REFERENTE Á BSB PROD DE EQUIPAMENTOS	1.068,55	
14/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á BSB PROD DE EQUIPAMENTOS		1.068,55
14/11/2022	2.1.1.01.00032	FIRSTLAB IND. IMP. EXP.PRODUTOS. LABORATORIOS LTDA	REFERENTE Á FIRSTLAB PRODUTOS PARA LABORATÓRIOS	839,19	
14/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á FIRSTLAB PRODUTOS PARA LABORATÓRIOS		839,19
14/11/2022	4.2.2.04.00031	BENS DE PEQUENO VALOR	REFERENTE Á CARTAO DE COMPRA SUPPLIECARD	417,67	
14/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á CARTAO DE COMPRA SUPPLIECARD		417,67
14/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á RESGATE APLICAÇÃO	2.325,40	
14/11/2022	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á RESGATE APLICAÇÃO		2.325,40
14/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á RESGATE APLICAÇÃO	0,02	
14/11/2022	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á RESGATE APLICAÇÃO		0,02
14/11/2022	4.2.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE Á AMI GOULART SCHARF	300,00	
14/11/2022	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	REFERENTE Á AMI GOULART SCHARF		300,00
			TOTAL DO DIA	5.271,46	5.271,46
16/11/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	200,00	
16/11/2022	2.1.1.01.00012	ALUMINIO PATO BRANCO LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		200,00
16/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á FMS GOIOERE	91,27	
16/11/2022	1.1.2.01.00060	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GOIOERE	REFERENTE Á FMS GOIOERE		91,27
16/11/2022	4.1.7.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	REFERENTE Á ERCAPLAST	939,37	
16/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á ERCAPLAST		939,37
16/11/2022	2.1.1.01.00143	CHICAGO PNEUMATIC BRASIL LTDA	PAGAMENTO CHICAGO PNEUMÁTICA BRASIL LTDA	5.520,54	
16/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CHICAGO PNEUMÁTICA BRASIL LTDA		5.520,54
16/11/2022	4.2.2.05.00010	DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	TARIFA BANCÁRIA BANCO DO BRASIL	66,00	
16/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA BANCO DO BRASIL		66,00
16/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á RESGATE APLICAÇÃO	8.781,32	
16/11/2022	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á RESGATE APLICAÇÃO		8.781,32
16/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á RESGATE APLICAÇÃO	0,01	
16/11/2022	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á RESGATE APLICAÇÃO		0,01
16/11/2022	2.1.1.01.00013	ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA	REFERENTE Á ELGIN DISTRIBUIDORA	2.346,70	
16/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á ELGIN DISTRIBUIDORA		2.346,70
16/11/2022	4.2.2.04.00002	ÁGUA E ESGOTO	REFERENTE Á ÁGUA E SANEAMENTO	51,40	
16/11/2022	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	REFERENTE Á ÁGUA E SANEAMENTO		51,40
			TOTAL DO DIA	17.996,61	17.996,61
17/11/2022	3.1.2.01.00003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.100,00	
17/11/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.100,00
17/11/2022	1.1.2.01.00041	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAQUARI - SC	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.859,00	
17/11/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.859,00
17/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á PREFEITURA DE SÃO BORJA	646,50	
17/11/2022	1.1.2.01.00071	MUNICIPIO DE SAO BORJA	REFERENTE Á PREFEITURA DE SÃO BORJA		646,50
17/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á PREFEITURA DE ARAQUARI	925,00	
17/11/2022	1.1.2.01.00041	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAQUARI - SC	REFERENTE Á PREFEITURA DE ARAQUARI		925,00
17/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á PREFEITURA DE SAPUCAIA DO SUL	445,00	
17/11/2022	1.1.2.01.00069	MUNICIPIO DE SAPUCAIA DO SUL	REFERENTE Á PREFEITURA DE SAPUCAIA DO SUL		445,00
17/11/2022	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á APLICAÇÃO	2.016,51	
17/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á APLICAÇÃO		2.016,51
			TOTAL DO DIA	9.992,01	9.992,01

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/11/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	309,30	
18/11/2022	2.1.1.01.00029	FATIMA CRISTINA COELHO SANTIAGO - ME	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		309,30
18/11/2022	1.1.2.01.00061	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.280,00	
18/11/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.280,00
18/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á PREFEITURA DE ESTEIO	151,99	
18/11/2022	1.1.2.01.00051	MUNICIPIO DE ESTEIO	REFERENTE Á PREFEITURA DE ESTEIO		151,99
18/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á PREFEITURA DE JÚLIO DE CASTILHOS	645,10	
18/11/2022	1.1.2.01.00059	MUNICIPIO DE JULIO DE CASTILHOS	REFERENTE Á PREFEITURA DE JÚLIO DE CASTILHOS		645,10
18/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á PREFEITURA DE JÚLIO DE CASTILHOS	1.316,00	
18/11/2022	1.1.2.01.00059	MUNICIPIO DE JULIO DE CASTILHOS	REFERENTE Á PREFEITURA DE JÚLIO DE CASTILHOS		1.316,00
18/11/2022	2.1.1.01.00011	ETILUX IMP E DIST DE ART DE CUTELARIA S.A	REFERENTE Á ETILUX	2.397,90	
18/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á ETILUX		2.397,90
18/11/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	REFERENTE Á INSS 10/2022	354,28	
18/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á INSS 10/2022		354,28
18/11/2022	2.1.1.01.00058	GALA - IBB IND. BRAS. DE BRINQ. E EMBAL. LTDA	REFERENTE Á GALA - IBB	1.915,08	
18/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á GALA - IBB		1.915,08
18/11/2022	4.2.2.04.00028	FRETES E CARRETOS	REFERENTE Á ALIANÇA	1.257,54	
18/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á ALIANÇA		1.257,54
18/11/2022	4.2.2.04.00028	FRETES E CARRETOS	REFERENTE Á ALIANÇA EXPRESS	140,03	
18/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á ALIANÇA EXPRESS		140,03
18/11/2022	2.1.4.01.0001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE Á COMÉRCIO ATACADISTA	22.500,00	
18/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á COMÉRCIO ATACADISTA		22.500,00
18/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á RESGATE APLICAÇÃO	26.451,74	
18/11/2022	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á RESGATE APLICAÇÃO		26.451,74
18/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á RESGATE APLICAÇÃO	0,02	
18/11/2022	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á RESGATE APLICAÇÃO		0,02
18/11/2022	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	REFERENTE Á TRANSFERÊNCIA DE SAÍDA	22.500,00	
18/11/2022	2.1.4.01.0001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE Á TRANSFERÊNCIA DE SAÍDA		22.500,00
18/11/2022	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	REFERENTE Á TRANSFERÊNCIA DE SAÍDA	40.000,00	
18/11/2022	2.1.4.01.0001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE Á TRANSFERÊNCIA DE SAÍDA		40.000,00
18/11/2022	4.2.2.05.00010	DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	TARIFA BANCÁRIA BANCO BRADESCO	121,90	
18/11/2022	1.1.1.02.00013	BANCO BRADESCO S/A	TARIFA BANCÁRIA BANCO BRADESCO		121,90
18/11/2022	1.1.1.02.00013	BANCO BRADESCO S/A	REFERENTE Á RESGATE APLICAÇÃO	121,90	
18/11/2022	1.1.1.03.00012	APLIC. INVEST FÁCIL BRADESCO	REFERENTE Á RESGATE APLICAÇÃO		121,90
18/11/2022	2.1.4.01.0001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	40.000,00	
18/11/2022	1.1.3.05.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		40.000,00
			TOTAL DO DIA	162.462,78	162.462,78
21/11/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	6.363,50	
21/11/2022	2.1.1.01.00051	ADERE PRODUTOS AUTO-ADESIVOS LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		6.363,50
21/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á PREFEITURA DE COLINAS	631,00	
21/11/2022	1.1.2.01.00077	MUNICIPIO DE COLINAS	REFERENTE Á PREFEITURA DE COLINAS		631,00
21/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á PREFEITURA DE GOIOERE	299,25	
21/11/2022	1.1.2.01.00068	MUNICIPIO DE GOIOERE	REFERENTE Á PREFEITURA DE GOIOERE		299,25
21/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á FMS PORTO BELO	460,00	
21/11/2022	1.1.2.01.00057	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO BELO	REFERENTE Á FMS PORTO BELO		460,00
21/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á S SED GABINETE DO SECRETÁRIO	3.700,00	
			TRANSPORTE	11.453,75	7.753,75

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	11.453,75	7.753,75
21/11/2022	1.1.2.01.00020	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO	REFERENTE Á S SED GABINETE DO SECRETÁRIO		3.700,00
21/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á S SED GABINETE DO SECRETÁRIO	120.176,00	
21/11/2022	1.1.2.01.00020	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO	REFERENTE Á S SED GABINETE DO SECRETÁRIO		120.176,00
21/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	15.470,00	
21/11/2022	1.1.2.01.00003	FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	REFERENTE Á FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE		15.470,00
21/11/2022	2.1.1.01.00032	FIRSTLAB IND. IMP. EXP.PRODUTOS. LABORATORIOS LTDA	REFERENTE Á FIRSBLAST PRODUTOS PARA LABORATÓRIO	1.024,62	
21/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á FIRSBLAST PRODUTOS PARA LABORATÓRIO		1.024,62
21/11/2022	2.1.1.01.00035	LAVORWASH BRASIL INDL.E COML.LTDA	REFERENTE Á LAVORWASH BRASIL	1.113,23	
21/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á LAVORWASH BRASIL		1.113,23
21/11/2022	4.2.2.04.00033	DESPESAS COM SOFTWARE	PAGAMENTO ZOOP TECNOLOGIA I P S.A.	1.080,00	
21/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO ZOOP TECNOLOGIA I P S.A.		1.080,00
21/11/2022	2.3.5.01.00004	LUCRO DO EXERCÍCIO	REFERENTE Á DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS DEBUS PAIM	1.602,15	
21/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS DEBUS PAIM		1.602,15
21/11/2022	4.2.2.04.00028	FRETES E CARRETOS	REFERENTE Á TW TRANSPORTES	700,74	
21/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á TW TRANSPORTES		700,74
21/11/2022	4.2.2.04.00028	FRETES E CARRETOS	REFERENTE Á TW TRANSPORTES	216,67	
21/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á TW TRANSPORTES		216,67
21/11/2022	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	REFERENTE Á SIMPLES 10/2022	14.902,90	
21/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á SIMPLES 10/2022		14.902,90
21/11/2022	2.1.1.01.00059	BOLIVAR PRODUTOS PLASTICOS LTDA	REFERENTE Á BOLIVAR PRODUTOS PLÁSTICOS	2.087,30	
21/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á BOLIVAR PRODUTOS PLÁSTICOS		2.087,30
21/11/2022	2.1.1.01.00014	EQUIPESCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	REFERENTE Á ELGIN DISTRIBUIDORA	1.802,69	
21/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á ELGIN DISTRIBUIDORA		1.802,69
21/11/2022	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á APLICAÇÃO	116.205,97	
21/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á APLICAÇÃO		116.205,97
21/11/2022	2.1.5.01.00009	EMPRÉSTIMO BANRISUL BBH	REFERENTE Á EMPRÉSTIMO BANRISUL	71.863,70	
21/11/2022	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	REFERENTE Á EMPRÉSTIMO BANRISUL		71.863,70
21/11/2022	4.2.2.05.00010	DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	TARIFA BANCÁRIA BANCO BANRISUL	1,90	
21/11/2022	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	TARIFA BANCÁRIA BANCO BANRISUL		1,90
21/11/2022	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	REFERENTE Á SIMPLES NACIONAL	44,84	
21/11/2022	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	REFERENTE Á SIMPLES NACIONAL		44,84
			TOTAL DO DIA	359.746,46	359.746,46
22/11/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	1.232,95	
22/11/2022	2.1.1.01.00058	GALA - IBB IND. BRAS. DE BRINQ. E EMBAL. LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		1.232,95
22/11/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	2.087,30	
22/11/2022	2.1.1.01.00059	BOLIVAR PRODUTOS PLASTICOS LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		2.087,30
22/11/2022	1.1.2.01.00080	MUNICIPIO DE VENANCIO AIRES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	140,12	
22/11/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		140,12
22/11/2022	1.1.2.01.00080	MUNICIPIO DE VENANCIO AIRES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	144,00	
22/11/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		144,00
22/11/2022	1.1.2.01.00002	FUNDACAO DE SAUDE SAPUCAIA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	375,00	
22/11/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		375,00
22/11/2022	1.1.2.01.00002	FUNDACAO DE SAUDE SAPUCAIA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	120,00	
22/11/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		120,00
22/11/2022	1.1.2.01.00081	MUNICIPIO DE PAROBE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	35,20	
22/11/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		35,20
22/11/2022	1.1.2.01.00081	MUNICIPIO DE PAROBE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	35,20	
			TRANSPORTE	4.169,77	4.134,57

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.169,77	4.134,57
22/11/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		35,20
22/11/2022	1.1.2.01.00081	MUNICIPIO DE PAROBE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	58,08	
22/11/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		58,08
22/11/2022	2.1.1.01.00013	ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA	REFERENTE Á ELGIN DISTRIBUIDORA	1.121,27	
22/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á ELGIN DISTRIBUIDORA		1.121,27
22/11/2022	2.1.1.01.00053	VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S. A.	REFERENTE Á VENTISOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO	1.953,96	
22/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á VENTISOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO		1.953,96
22/11/2022	4.2.2.04.00005	SEGUROS	REFERENTE Á BB SEGURO CRED	28,57	
22/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á BB SEGURO CRED		28,57
22/11/2022	4.2.2.04.00005	SEGUROS	REFERENTE Á BB SEGURO CRED	26,29	
22/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á BB SEGURO CRED		26,29
22/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á RESGATE APLICAÇÃO	16.565,39	
22/11/2022	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á RESGATE APLICAÇÃO		16.565,39
22/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á RESGATE APLICAÇÃO	0,02	
22/11/2022	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á RESGATE APLICAÇÃO		0,02
22/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á CAPITAL DE GIRO BB DIGITAL LP - PARCELA 03/24		1.667,70
22/11/2022	2.1.5.01.00006	CAPITAL DE GIRO BB DIGITAL LP	REFERENTE Á CAPITAL DE GIRO BB DIGITAL LP - PARCELA 03/24	1.062,50	
22/11/2022	4.2.2.05.00005	JUROS DE MORA	REFERENTE Á JUROS CAPITAL DE GIRO BB DIGITAL LP - PARCELA 03/24	605,20	
22/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á CAPITAL DE GIRO BB DIGITAL CP - PARCELA 03/12		2.767,60
22/11/2022	2.1.5.01.00004	CAPITAL DE GIRO BB DIGITAL CP	REFERENTE Á CAPITAL DE GIRO BB DIGITAL CP - PARCELA 03/12	2.208,33	
22/11/2022	4.2.2.05.00005	JUROS DE MORA	REFERENTE Á JUROS CAPITAL DE GIRO BB DIGITAL CP - PARCELA 03/12	559,27	
22/11/2022	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	REFERENTE Á COMCAP	10.618,60	
22/11/2022	1.1.2.01.00017	AUTARQUIA DE MELHORAMENTOS DA CAPITAL - COMCAP	REFERENTE Á COMCAP		10.618,60
22/11/2022	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	REFERENTE Á TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	9.000,00	
22/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS		9.000,00
22/11/2022	4.1.7.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	REFERENTE Á RISCHIOTO INDÚSTRIA E COMÉRCIO	2.783,52	
22/11/2022	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	REFERENTE Á RISCHIOTO INDÚSTRIA E COMÉRCIO		2.783,52
22/11/2022	4.2.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE Á SERVIÇOS DE TERCEIROS MARCELA SILVA VIEIRA	50,00	
22/11/2022	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	REFERENTE Á SERVIÇOS DE TERCEIROS MARCELA SILVA VIEIRA		50,00
22/11/2022	4.2.2.05.00004	DESCONTOS CONCEDIDOS	REFERENTE Á COMCAP	22,00	
22/11/2022	1.1.2.01.00017	AUTARQUIA DE MELHORAMENTOS DA CAPITAL - COMCAP	REFERENTE Á COMCAP		22,00
			TOTAL DO DIA	50.832,77	50.832,77
23/11/2022	1.1.2.01.00056	FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	846,30	
23/11/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		846,30
23/11/2022	1.1.2.01.00056	FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.803,13	
23/11/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.803,13
23/11/2022	1.1.2.01.00056	FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.962,40	
23/11/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.962,40
23/11/2022	1.1.2.01.00032	MUNICIPIO DE IMBE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.250,00	
23/11/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.250,00
23/11/2022	1.1.2.01.00032	MUNICIPIO DE IMBE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	780,00	
23/11/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		780,00
23/11/2022	1.1.2.01.00033	MUNICIPIO DE TRES PASSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55,26	
23/11/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		55,26
23/11/2022	1.1.2.01.00014	MUNICIPIO DE CAMAQUA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	278,00	
			TRANSPORTE	10.975,09	10.697,09

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.975,09	10.697,09
23/11/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		278,00
23/11/2022	1.1.2.01.00082	UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	491,98	
23/11/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		491,98
23/11/2022	1.1.2.01.00083	FUNDO ROTATIVO DO COMPLEXO PENITENCIARIO DA GRANDE FLORIANOP	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.375,00	
23/11/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.375,00
23/11/2022	1.1.2.01.00080	MUNICIPIO DE VENANCIO AIRES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	288,00	
23/11/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		288,00
23/11/2022	1.1.2.01.00002	FUNDACAO DE SAUDE SAPUCAIA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	460,00	
23/11/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		460,00
23/11/2022	1.1.2.01.00056	FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.438,76	
23/11/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.438,76
23/11/2022	1.1.2.01.00084	MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DOESTE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	536,30	
23/11/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		536,30
23/11/2022	1.1.2.01.00081	MUNICIPIO DE PAROBE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	88,00	
23/11/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		88,00
23/11/2022	1.1.2.01.00016	MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	87,00	
23/11/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		87,00
23/11/2022	2.1.1.01.00047	JANE SIMONE MORETTI DOS SANTOS	REFERENTE Á JANE SIMONE MORETTI DOS SANTOS	732,00	
23/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á JANE SIMONE MORETTI DOS SANTOS		732,00
23/11/2022	4.1.7.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	REFERENTE Á ERCAPLAST INDUSTRIA E COMÉRCIO	831,00	
23/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á ERCAPLAST INDUSTRIA E COMÉRCIO		831,00
23/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á PREFEITURA DE CANOAS	221,00	
23/11/2022	1.1.2.01.00004	MUNICIPIO DE CANOAS	REFERENTE Á PREFEITURA DE CANOAS		221,00
23/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á RESGATE APLICAÇÃO	1.341,98	
23/11/2022	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á RESGATE APLICAÇÃO		1.341,98
23/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á RESGATE APLICAÇÃO	0,01	
23/11/2022	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á RESGATE APLICAÇÃO		0,01
23/11/2022	2.1.1.01.00029	FATIMA CRISTINA COELHO SANTIAGO - ME	REFERENTE Á FÁTIMA CRISTINA COELHO SANTIAGO	1.425,00	
23/11/2022	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	REFERENTE Á FÁTIMA CRISTINA COELHO SANTIAGO		1.425,00
23/11/2022	1.1.1.02.00013	BANCO BRADESCO S/A	ESTORNO TARIFA BANCÁRIA BANCO BRADESCO	4,70	
23/11/2022	4.2.2.05.00010	DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	ESTORNO TARIFA BANCÁRIA BANCO BRADESCO		4,70
23/11/2022	4.2.2.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	645,54	
23/11/2022	2.1.1.01.00049	IMAGEM CONTABILIDADE LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		645,54
			TOTAL DO DIA	21.941,36	21.941,36
24/11/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	80,87	
24/11/2022	2.1.1.01.00042	INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS GMC LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		80,87
24/11/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	1.953,96	
24/11/2022	2.1.1.01.00053	VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S. A.	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		1.953,96
24/11/2022	1.1.2.01.00085	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BALNEARIO PICARRAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	31.822,50	
24/11/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		31.822,50
24/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á PREFEITURA DE ESTEIO	1.405,00	
24/11/2022	1.1.2.01.00051	MUNICIPIO DE ESTEIO	REFERENTE Á PREFEITURA DE ESTEIO		1.405,00
24/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á PREFEITURA DE CAMAQUA	750,00	
24/11/2022	1.1.2.01.00014	MUNICIPIO DE CAMAQUA	REFERENTE Á PREFEITURA DE CAMAQUA		750,00
24/11/2022	4.2.2.05.00010	DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	TARIFA BANCÁRIA BANCO DO BRASIL	11,00	
24/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA BANCO DO BRASIL		11,00
24/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á RESGATE APLICAÇÃO	3.855,99	
			TRANSPORTE	39.879,32	36.023,33

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	39.879,32	36.023,33
24/11/2022	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á RESGATE APLICAÇÃO		3.855,99
24/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á RESGATE APLICAÇÃO	0,01	
24/11/2022	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á RESGATE APLICAÇÃO		0,01
24/11/2022	4.1.7.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	REFERENTE Á INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS GMC	103,34	
24/11/2022	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	REFERENTE Á INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS GMC		103,34
24/11/2022	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	REFERENTE Á TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	6.000,00	
24/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS		6.000,00
24/11/2022	2.1.1.01.00061	INJEX PEN IND E COM DE ARTIGOS PLASTICOS LTDA	REFERENTE Á INJEX PEN IND E COM	15.000,00	
24/11/2022	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	REFERENTE Á INJEX PEN IND E COM		15.000,00
24/11/2022	4.2.2.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	645,54	
24/11/2022	2.1.1.01.00049	IMAGEM CONTABILIDADE LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		645,54
24/11/2022	2.1.1.01.00042	INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS GMC LTDA	REFERENTE Á GMC	80,87	
24/11/2022	1.1.3.05.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	REFERENTE Á GMC		80,87
			TOTAL DO DIA	61.709,08	61.709,08
25/11/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	2.519,09	
25/11/2022	2.1.1.01.00005	ALUMASA IND. DE PLASTICO E ALUMINIO LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		2.519,09
25/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á S SED GABINETE DE ESTADO	190,50	
25/11/2022	1.1.2.01.00020	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO	REFERENTE Á S SED GABINETE DE ESTADO		190,50
25/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á S SED GABINETE DE ESTADO	780,00	
25/11/2022	1.1.2.01.00020	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO	REFERENTE Á S SED GABINETE DE ESTADO		780,00
25/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á S SED GABINETE DE ESTADO	13.188,00	
25/11/2022	1.1.2.01.00020	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO	REFERENTE Á S SED GABINETE DE ESTADO		13.188,00
25/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á S SED GABINETE DE ESTADO	3.556,00	
25/11/2022	1.1.2.01.00020	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO	REFERENTE Á S SED GABINETE DE ESTADO		3.556,00
25/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á S SED GABINETE DE ESTADO	7.536,16	
25/11/2022	1.1.2.01.00020	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO	REFERENTE Á S SED GABINETE DE ESTADO		7.536,16
25/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á FUNDO ROTATIVO DA PENITENCIÁRIA DE FLORIANÓPOLIS	55,00	
25/11/2022	1.1.2.01.00079	FUNDO ROTATIVO DA PENITENCIARIA DE FLORIANOPOLIS	REFERENTE Á FUNDO ROTATIVO DA PENITENCIÁRIA DE FLORIANÓPOLIS		55,00
25/11/2022	2.1.1.01.00012	ALUMINIO PATO BRANCO LTDA	REFERENTE Á ALUMÍNIO PATO BRANCO LTDA	942,00	
25/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á ALUMÍNIO PATO BRANCO LTDA		942,00
25/11/2022	2.1.1.01.00012	ALUMINIO PATO BRANCO LTDA	REFERENTE Á ALUMÍNIO PATO BRANCO LTDA	940,57	
25/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á ALUMÍNIO PATO BRANCO LTDA		940,57
25/11/2022	4.2.2.05.00010	DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	TARIFA BANCÁRIA BANCO DO BRASIL	11,00	
25/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA BANCO DO BRASIL		11,00
25/11/2022	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á APLICAÇÃO	3.412,10	
25/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á APLICAÇÃO		3.412,10
25/11/2022	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	REFERENTE Á TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	20.000,00	
25/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS		20.000,00
25/11/2022	2.3.5.01.00004	LUCRO DO EXERCÍCIO	REFERENTE Á CARTÃO DE CRÉDITO	5.707,59	
25/11/2022	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	REFERENTE Á CARTÃO DE CRÉDITO		5.707,59
25/11/2022	2.1.1.01.00040	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	REFERENTE Á DELL	237,33	
25/11/2022	1.1.3.05.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	REFERENTE Á DELL		237,33
25/11/2022	2.1.1.01.00057	KALUNGA SA	REFERENTE Á KALUNGA S.A.	77,74	
25/11/2022	1.1.3.05.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	REFERENTE Á KALUNGA S.A.		77,74
25/11/2022	2.1.1.01.00151	MAGAZINE LUIZA S/A	REFERENTE Á MAGAZINE LUIZA	8,90	
25/11/2022	1.1.3.05.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	REFERENTE Á MAGAZINE LUIZA		8,90
25/11/2022	2.1.1.01.00151	MAGAZINE LUIZA S/A	REFERENTE Á MAGAZINE LUIZA	41,04	
			TRANSPORTE	59.203,02	59.161,98

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	59.203,02	59.161,98
25/11/2022	1.1.3.05.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	REFERENTE Á MAGAZINE LUIZA		41,04
			TOTAL DO DIA	59.203,02	59.203,02
26/11/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	1.037,52	
26/11/2022	2.1.1.01.00043	KASVI IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		1.037,52
			TOTAL DO DIA	1.037,52	1.037,52
28/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á PREFEITURA DE CAMAQUA	695,00	
28/11/2022	1.1.2.01.00014	MUNICIPIO DE CAMAQUA	REFERENTE Á PREFEITURA DE CAMAQUA		695,00
28/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á PRFEITURA DE ALEGRETE	689,00	
28/11/2022	1.1.2.01.00072	MUNICIPIO DE ALEGRETE	REFERENTE Á PRFEITURA DE ALEGRETE		689,00
28/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á PREFEITURA DE CAMAQUA	1.390,00	
28/11/2022	1.1.2.01.00014	MUNICIPIO DE CAMAQUA	REFERENTE Á PREFEITURA DE CAMAQUA		1.390,00
28/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á PREFEITURA DE ALEGRETE	398,00	
28/11/2022	1.1.2.01.00072	MUNICIPIO DE ALEGRETE	REFERENTE Á PREFEITURA DE ALEGRETE		398,00
28/11/2022	2.1.1.01.00009	BSB PRODUTORA DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL SA	REFERENTE Á BSB PRODUTORA DE EQUIPAMENTOS	1.355,28	
28/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á BSB PRODUTORA DE EQUIPAMENTOS		1.355,28
28/11/2022	2.1.1.01.00045	CASAS DA AGUA MAT.P/CONST.LTDA - LOJA 35	REFERENTE Á CASAS DA ÁGUA	63,41	
28/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á CASAS DA ÁGUA		63,41
28/11/2022	4.2.2.05.00010	DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	TARIFA BANCÁRIA BANCO DO BRASIL	11,00	
28/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA BANCO DO BRASIL		11,00
28/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á RESGATE APLICAÇÃO	18.257,69	
28/11/2022	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á RESGATE APLICAÇÃO		18.257,69
28/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á RESGATE APLICAÇÃO	0,01	
28/11/2022	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á RESGATE APLICAÇÃO		0,01
28/11/2022	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	REFERENTE Á TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	20.000,00	
28/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS		20.000,00
28/11/2022	4.2.1.02.00001	COMISSÕES	REFERENTE Á COMISSÃO VENDEDOR AMIN GOULART SCHARIF	400,00	
28/11/2022	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	REFERENTE Á COMISSÃO VENDEDOR AMIN GOULART SCHARIF		400,00
28/11/2022	2.3.5.01.00004	LUCRO DO EXERCÍCIO	REFERENTE Á DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS À SÓCIA SÍLVIA DEBUS PAIM	40.000,00	
28/11/2022	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	REFERENTE Á DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS À SÓCIA SÍLVIA DEBUS PAIM		40.000,00
			TOTAL DO DIA	83.259,39	83.259,39
29/11/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	3.015,72	
29/11/2022	2.1.1.01.00023	PLASTICOS INDEPENDENCIA LTDA.	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		3.015,72
29/11/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	3.952,90	
29/11/2022	2.1.1.01.00009	BSB PRODUTORA DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL SA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		3.952,90
29/11/2022	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á AAPLICAÇÃO	0,01	
29/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á AAPLICAÇÃO		0,01
			TOTAL DO DIA	6.968,63	6.968,63
30/11/2022	1.1.3.06.00002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	REFERENTE AJUSTES ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO 2022	561,42	
30/11/2022	4.2.2.01.00004	13º SALÁRIO	REFERENTE AJUSTES ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO 2022		561,42
30/11/2022	2.1.3.03.00006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2022	44,91	
30/11/2022	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2022		44,91
30/11/2022	4.2.2.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2022	2.835,00	
30/11/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2022		2.835,00
30/11/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS INSS SOBRE FOLHA 11/2022	220,96	
			TRANSPORTE	3.662,29	3.441,33

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.662,29	3.441,33
30/11/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	REFERENTE DESCONTOS INSS SOBRE FOLHA 11/2022		220,96
30/11/2022	4.2.2.01.00007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2022	226,80	
30/11/2022	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2022		226,80
30/11/2022	4.2.2.01.00002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2022	1.212,00	
30/11/2022	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2022		1.212,00
30/11/2022	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2022	133,32	
30/11/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2022		133,32
30/11/2022	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	21.942,05	
30/11/2022	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		21.942,05
30/11/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	5.077,15	
30/11/2022	2.1.1.01.00035	LAVORWASH BRASIL INDL.E COML.LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		5.077,15
30/11/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	1.173,20	
30/11/2022	2.1.1.01.00054	ALVES PLASTIC LTDA. - EPP	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		1.173,20
30/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á PREFEITURA DE ARAQUARI	675,00	
30/11/2022	1.1.2.01.00041	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAQUARI - SC	REFERENTE Á PREFEITURA DE ARAQUARI		675,00
30/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á S SED GABINETE DO SECRETÁRIO	2.515,87	
30/11/2022	1.1.2.01.00020	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO	REFERENTE Á S SED GABINETE DO SECRETÁRIO		2.515,87
30/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á UDESC	846,30	
30/11/2022	1.1.2.01.00056	FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC	REFERENTE Á UDESC		846,30
30/11/2022	2.1.1.01.00049	IMAGEM CONTABILIDADE LTDA	REFERENTE Á IMAGEM CONTABILIDADE	645,54	
30/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á IMAGEM CONTABILIDADE		645,54
30/11/2022	4.2.2.05.00010	DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	TARIFA BANCÁRIA BANCO DO BRASIL	11,00	
30/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA BANCO DO BRASIL		11,00
30/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á RESGATE APLICAÇÃO	6.619,37	
30/11/2022	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á RESGATE APLICAÇÃO		6.619,37
30/11/2022	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	REFERENTE Á FUNDAÇÃO DE SAÚDE SAPUCAIA DO SUL	835,00	
30/11/2022	1.1.2.01.00002	FUNDACAO DE SAUDE SAPUCAIA DO SUL	REFERENTE Á FUNDAÇÃO DE SAÚDE SAPUCAIA DO SUL		835,00
30/11/2022	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	REFERENTE Á SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.402,00	
30/11/2022	1.1.2.01.00023	MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	REFERENTE Á SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		12.402,00
30/11/2022	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	REFERENTE Á TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	10.000,00	
30/11/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS		10.000,00
30/11/2022	2.1.1.01.00048	POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA FILIAL	REFERENTE Á POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS	420,72	
30/11/2022	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	REFERENTE Á POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS		420,72
30/11/2022	2.1.1.01.00054	ALVES PLASTIC LTDA. - EPP	REFERENTE Á ALVE PLASTIC LTDA	1.173,20	
30/11/2022	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	REFERENTE Á ALVE PLASTIC LTDA		1.173,20
30/11/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE Á 13º SALÁRIO PRIMEIRA PARCELA TATIANA MARIA ALEXANDRE	266,75	
30/11/2022	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	REFERENTE Á 13º SALÁRIO PRIMEIRA PARCELA TATIANA MARIA ALEXANDRE		266,75
30/11/2022	2.1.1.01.00005	ALUMASA IND. DE PLASTICO E ALUMINIO LTDA	REFERENTE Á ALUMASA INDÚSTRIA DE PLÁSTICO	17.202,77	
30/11/2022	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	REFERENTE Á ALUMASA INDÚSTRIA DE PLÁSTICO		17.202,77
30/11/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE Á 13º SALÁRIO PRIMEIRA PARCELA BRENDA PAIM RODRIGUES	294,67	
30/11/2022	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	REFERENTE Á 13º SALÁRIO PRIMEIRA PARCELA BRENDA PAIM RODRIGUES		294,67
30/11/2022	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á RENDIMENTO CONTA APLICAÇÃO	63,23	
30/11/2022	3.1.3.02.00001	VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVAS	REFERENTE Á RENDIMENTO CONTA APLICAÇÃO		63,23
30/11/2022	4.2.2.05.00014	IRRF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	REFERENTE Á IRRF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3,40	
30/11/2022	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á IRRF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		3,40
			TRANSPORTE	87.401,63	87.401,63

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	87.401,63	87.401,63
30/11/2022	4.2.2.05.00013	IOF	REFERENTE Á IOF	18,62	
30/11/2022	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á IOF		18,62
30/11/2022	1.1.1.03.00012	APLIC. INVEST FÁCIL BRADESCO	REFERENTE Á RENDIMENTO CONTA APLICAÇÃO	0,13	
30/11/2022	3.1.3.02.00001	VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVAS	REFERENTE Á RENDIMENTO CONTA APLICAÇÃO		0,13
30/11/2022	4.1.7.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	REFERENTE Á CMV 11/2022	19.579,61	
30/11/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	REFERENTE Á CMV 11/2022		19.579,61
30/11/2022	4.2.2.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE Á SALÁRIOS	561,42	
30/11/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE Á SALÁRIOS		561,42
30/11/2022	2.3.5.01.00004	LUCRO DO EXERCÍCIO	REFERENTE Á DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS À SÓCIA SILVIA DEBUS PAIM	15.000,00	
30/11/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE Á DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS À SÓCIA SILVIA DEBUS PAIM		15.000,00
			TOTAL DO DIA	122.561,41	122.561,41
			TOTAL DO MÊS	1.123.612,81	1.123.612,81
01/12/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	1.425,00	
01/12/2022	2.1.1.01.00029	FATIMA CRISTINA COELHO SANTIAGO - ME	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		1.425,00
01/12/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	420,72	
01/12/2022	2.1.1.01.00048	POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA FILIAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		420,72
01/12/2022	1.1.2.01.00110	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO G	VENDA DE MERCADORIAS	354,00	
01/12/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS		354,00
01/12/2022	1.1.2.01.00003	FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.640,00	
01/12/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.640,00
01/12/2022	1.1.2.01.00003	FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.500,00	
01/12/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.500,00
01/12/2022	1.1.2.01.00055	FUNDO DE MELHORIA DA PERICIA OFICIAL - FUMPOF	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.575,00	
01/12/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.575,00
01/12/2022	1.1.2.01.00086	COMANDO DA OITAVA BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	195,30	
01/12/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		195,30
01/12/2022	1.1.2.01.00087	MUNICIPIO DE TAPEJARA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	297,90	
01/12/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		297,90
01/12/2022	1.1.2.01.00004	MUNICIPIO DE CANOAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	68,00	
01/12/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		68,00
01/12/2022	1.1.2.01.00009	MUNICIPIO DE ALVORADA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	69,90	
01/12/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		69,90
01/12/2022	1.1.2.01.00059	MUNICIPIO DE JULIO DE CASTILHOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	506,80	
01/12/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		506,80
01/12/2022	1.1.2.01.00059	MUNICIPIO DE JULIO DE CASTILHOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.213,00	
01/12/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.213,00
01/12/2022	1.1.2.01.00002	FUNDACAO DE SAUDE SAPUCAIA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	375,00	
01/12/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		375,00
01/12/2022	1.1.2.01.00066	MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	659,70	
01/12/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		659,70
01/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIPAMPA	568,20	
01/12/2022	1.1.2.01.00078	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA	RECEBIMENTO UNIPAMPA		568,20
01/12/2022	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	REFERENTE Á TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	20.000,00	
01/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS		20.000,00
01/12/2022	2.1.1.01.00146	GRUPO JPP TSW BIKE LTDA	REFERENTE Á JPP IMPORTS	714,00	
01/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á JPP IMPORTS		714,00
01/12/2022	4.2.2.04.00028	FRETES E CARRETOS	REFERENTE Á TW TRANSPORTES	72,25	
01/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á TW TRANSPORTES		72,25
			TRANSPORTE	39.654,77	39.654,77

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	39.654,77	39.654,77
01/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á RESGATE APLICAÇÃO	20.218,03	
01/12/2022	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á RESGATE APLICAÇÃO		20.218,03
01/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á RESGATE APLICAÇÃO	0,01	
01/12/2022	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á RESGATE APLICAÇÃO		0,01
01/12/2022	2.1.1.01.00002	BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	REFERENTE Á BEL MICRO TECNOLOGIA	4.495,00	
01/12/2022	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	REFERENTE Á BEL MICRO TECNOLOGIA		4.495,00
01/12/2022	2.1.1.01.00038	MOPAPE COMERCIO DE ARAMES E PLASTICOS LTDA	REFERENTE Á MOPAPE COMÉRCIO DE ARAMES	12.500,00	
01/12/2022	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	REFERENTE Á MOPAPE COMÉRCIO DE ARAMES		12.500,00
			TOTAL DO DIA	76.867,81	76.867,81
02/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE	3.725,28	
02/12/2022	1.1.2.01.00066	MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	REFERENTE Á PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE		3.725,28
02/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE	15.133,34	
02/12/2022	1.1.2.01.00066	MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	REFERENTE Á PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE		15.133,34
02/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE	2.829,78	
02/12/2022	1.1.2.01.00066	MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	REFERENTE Á PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE		2.829,78
02/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE	64.541,37	
02/12/2022	1.1.2.01.00066	MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	REFERENTE Á PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE		64.541,37
02/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á GRUPAMENTO DE APOIO DE CANOAS	488,99	
02/12/2022	1.1.2.01.00062	COMANDO DA AERONAUTICA	REFERENTE Á GRUPAMENTO DE APOIO DE CANOAS		488,99
02/12/2022	2.3.5.01.00004	LUCRO DO EXERCÍCIO	REFERENTE Á DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	13.000,00	
02/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS		13.000,00
02/12/2022	4.2.2.04.00028	FRETES E CARRETOS	REFERENTE Á ALIANÇA EXPRESS	101,34	
02/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á ALIANÇA EXPRESS		101,34
02/12/2022	4.2.2.05.00010	DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	TARIFA BANCÁRIA BANCO DO BRASIL	3,30	
02/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA BANCO DO BRASIL		3,30
02/12/2022	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á APLICAÇÃO	73.614,13	
02/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á APLICAÇÃO		73.614,13
02/12/2022	2.1.1.01.00041	VELLORE S/A	REFERENTE Á FOXLUX SA	1.735,27	
02/12/2022	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	REFERENTE Á FOXLUX SA		1.735,27
02/12/2022	4.2.1.02.00001	COMISSÕES	REFERENTE Á COMISSÃO DE VENDEDOR AMIN GOULART SCHARIF	400,00	
02/12/2022	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	REFERENTE Á COMISSÃO DE VENDEDOR AMIN GOULART SCHARIF		400,00
02/12/2022	4.2.2.05.00010	DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	TARIFA BANCÁRIA BANCO BANRISUL	65,00	
02/12/2022	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	TARIFA BANCÁRIA BANCO BANRISUL		65,00
			TOTAL DO DIA	175.637,80	175.637,80
05/12/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	4.495,00	
05/12/2022	2.1.1.01.00002	BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		4.495,00
05/12/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	6.272,44	
05/12/2022	2.1.1.01.00060	ANATOMIC COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		6.272,44
05/12/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	1.735,27	
05/12/2022	2.1.1.01.00041	VELLORE S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		1.735,27
05/12/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	146,65	
05/12/2022	2.1.1.01.00054	ALVES PLASTIC LTDA. - EPP	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		146,65
05/12/2022	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	REFERENTE Á TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	20.000,00	
05/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS		20.000,00
05/12/2022	2.1.1.01.00025	MERCADAO COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	REFERENTE Á MERCADÃO COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA	267,00	
			TRANSPORTE	32.916,36	32.649,36

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	32.916,36	32.649,36
05/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á MERCADÃO COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA		267,00
05/12/2022	2.1.1.01.00009	BSB PRODUTORA DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL SA	REFERENTE Á BSB PRODUTORA DE EQUIPAMENTOS	1.355,28	
05/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á BSB PRODUTORA DE EQUIPAMENTOS		1.355,28
05/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á RESGATE APLICAÇÃO	21.622,28	
05/12/2022	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á RESGATE APLICAÇÃO		21.622,28
05/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á RESGATE APLICAÇÃO	0,01	
05/12/2022	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á RESGATE APLICAÇÃO		0,01
05/12/2022	2.1.1.01.00062	INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIENTIFICOS PERFECTA LTDA.	REFERENTE Á INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS CIENTÍFICOS PERFECTA LTDA	12.144,00	
05/12/2022	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	REFERENTE Á INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS CIENTÍFICOS PERFECTA LTDA		12.144,00
05/12/2022	2.1.1.01.00054	ALVES PLASTIC LTDA. - EPP	REFERENTE Á ALVES PLASTIC	146,65	
05/12/2022	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	REFERENTE Á ALVES PLASTIC		146,65
05/12/2022	1.1.1.02.00013	BANCO BRADESCO S/A	REFERENTE Á TRANSFERÊNCIA DE SAÍDA	6.200,00	
05/12/2022	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	REFERENTE Á TRANSFERÊNCIA DE SAÍDA		6.200,00
05/12/2022	1.1.1.03.00012	APLIC. INVEST FÁCIL BRADESCO	REFERENTE Á APLICAÇÃO	6.204,70	
05/12/2022	1.1.1.02.00013	BANCO BRADESCO S/A	REFERENTE Á APLICAÇÃO		6.204,70
05/12/2022	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE Á PRO-LABORE 11/2022 SILVIA DEBUS PAIM	1.078,68	
05/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE Á PRO-LABORE 11/2022 SILVIA DEBUS PAIM		1.078,68
			TOTAL DO DIA	81.667,96	81.667,96
06/12/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	1.575,36	
06/12/2022	2.1.1.01.00023	PLASTICOS INDEPENDENCIA LTDA.	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		1.575,36
06/12/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	12.144,00	
06/12/2022	2.1.1.01.00062	INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIENTIFICOS PERFECTA LTDA.	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		12.144,00
06/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO GABINETE DO PREFEITO	87,00	
06/12/2022	1.1.2.01.00016	MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA	RECEBIMENTO GABINETE DO PREFEITO		87,00
06/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FEAS	452,30	
06/12/2022	1.1.2.01.00075	FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO A SAUDE - FEAS	RECEBIMENTO FEAS		452,30
06/12/2022	4.2.2.04.00033	DESPESAS COM SOFTWARE	REFERENTE Á SOFTWARE	144,00	
06/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á SOFTWARE		144,00
06/12/2022	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	REFERENTE Á TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	10.000,00	
06/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS		10.000,00
06/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á RESGATE APLICAÇÃO	9.604,69	
06/12/2022	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á RESGATE APLICAÇÃO		9.604,69
06/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á RESGATE APLICAÇÃO	0,01	
06/12/2022	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á RESGATE APLICAÇÃO		0,01
06/12/2022	2.1.1.01.00041	VELLORE S/A	REFERENTE Á FOXLUX SA	5.381,50	
06/12/2022	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	REFERENTE Á FOXLUX SA		5.381,50
06/12/2022	1.1.1.02.00013	BANCO BRADESCO S/A	REFERENTE Á RESGATE APLICAÇÃO	233,16	
06/12/2022	1.1.1.03.00012	APLIC. INVEST FÁCIL BRADESCO	REFERENTE Á RESGATE APLICAÇÃO		233,16
06/12/2022	2.1.5.01.00015	CAPITAL DE GIRO - BRADESCO	REFERENTE Á CAPITAL DE GIRO BRADESCO - PARCELA 14/48	6.149,63	
06/12/2022	1.1.1.02.00013	BANCO BRADESCO S/A	REFERENTE Á CAPITAL DE GIRO BRADESCO - PARCELA 14/48		6.149,63
06/12/2022	1.1.1.02.00013	BANCO BRADESCO S/A	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO	5.916,47	
06/12/2022	1.1.1.03.00012	APLIC. INVEST FÁCIL BRADESCO	REFERENTE Á RESGATE CONTA APLICAÇÃO		5.916,47
			TOTAL DO DIA	51.688,12	51.688,12
07/12/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	1.640,20	
07/12/2022	2.1.1.01.00039	WEINBERGER IND. E COM. DE ESCOVAS LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		1.640,20
07/12/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	5.381,51	
			TRANSPORTE	7.021,71	1.640,20

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.021,71	1.640,20
07/12/2022	2.1.1.01.00041	VELLORE S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		5.381,51
07/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO MUNICÍPIO DE GUARAMIRIM	13.400,00	
07/12/2022	1.1.2.01.00073	MUNICIPIO DE GUARAMIRIM	RECEBIMENTO MUNICÍPIO DE GUARAMIRIM		13.400,00
07/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA	250,00	
07/12/2022	1.1.2.01.00067	FUNDACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA	RECEBIMENTO FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA		250,00
07/12/2022	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	REFERENTE Á FGTS	271,71	
07/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á FGTS		271,71
07/12/2022	4.2.2.03.00010	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	REFERENTE Á IMPOSTO ESTADUAL SC	25,00	
07/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á IMPOSTO ESTADUAL SC		25,00
07/12/2022	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á APLICAÇÃO	13.353,30	
07/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á APLICAÇÃO		13.353,30
07/12/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE Á SALÁRIOS	986,98	
07/12/2022	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	REFERENTE Á SALÁRIOS		986,98
07/12/2022	4.2.2.04.00028	FRETES E CARRETOS	REFERENTE Á TRANSPORTE DE MERCADORIAS VENDIDAS	120,00	
07/12/2022	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	REFERENTE Á TRANSPORTE DE MERCADORIAS VENDIDAS		120,00
07/12/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE Á SALÁRIOS	1.627,06	
07/12/2022	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	REFERENTE Á SALÁRIOS		1.627,06
07/12/2022	2.1.1.01.00064	PLASUTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	REFERENTE Á PLASUTIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO	3.520,08	
07/12/2022	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	REFERENTE Á PLASUTIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO		3.520,08
07/12/2022	2.1.1.01.00041	VELLORE S/A	REFERENTE Á VELLORE	0,01	
07/12/2022	1.1.3.05.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	REFERENTE Á VELLORE		0,01
			TOTAL DO DIA	40.575,85	40.575,85
08/12/2022	4.2.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	144,00	
08/12/2022	4.2.2.03.00010	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		144,00
08/12/2022	4.1.7.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	REFERENTE Á MATERIAIS PARA REVENDA	5.000,00	
08/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á MATERIAIS PARA REVENDA		5.000,00
08/12/2022	2.1.1.01.00049	IMAGEM CONTABILIDADE LTDA	REFERENTE Á IMAGEM CONTABILIDADE	645,54	
08/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á IMAGEM CONTABILIDADE		645,54
08/12/2022	2.1.1.01.00070	WHIRLPOOL S.A.	REFERENTE Á WHIRPOOL SA	437,29	
08/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á WHIRPOOL SA		437,29
08/12/2022	4.2.2.04.00028	FRETES E CARRETOS	REFERENTE Á TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA	457,82	
08/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA		457,82
08/12/2022	2.1.1.01.00035	LAVORWASH BRASIL INDL.E COML.LTDA	REFERENTE Á LAVORWASH BRASI I C	625,29	
08/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á LAVORWASH BRASI I C		625,29
08/12/2022	4.2.2.05.00010	DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	TARIFA BANCÁRIA BANCO DO BRASIL	3,30	
08/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA BANCO DO BRASIL		3,30
08/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á RESGATE APLICAÇÃO	7.169,24	
08/12/2022	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á RESGATE APLICAÇÃO		7.169,24
08/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á RESGATE APLICAÇÃO	0,01	
08/12/2022	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á RESGATE APLICAÇÃO		0,01
08/12/2022	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	RECEBIMENTO GABINETE DO PREFEITO	480,00	
08/12/2022	1.1.2.01.00070	MUNICIPIO DE MONTENEGRO	RECEBIMENTO GABINETE DO PREFEITO		480,00
			TOTAL DO DIA	14.962,49	14.962,49
09/12/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	6.916,79	
09/12/2022	2.1.1.01.00007	RISCHIOTO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		6.916,79
09/12/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	3.520,08	
09/12/2022	2.1.1.01.00064	PLASUTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		3.520,08
			TRANSPORTE	10.436,87	10.436,87

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.436,87	10.436,87
09/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á MUNICÍPIO DE VENANCIO AIRES	140,12	
09/12/2022	1.1.2.01.00080	MUNICIPIO DE VENANCIO AIRES	REFERENTE Á MUNICÍPIO DE VENANCIO AIRES		140,12
09/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á MUNICÍPIO DE IMBE	780,00	
09/12/2022	1.1.2.01.00032	MUNICIPIO DE IMBE	REFERENTE Á MUNICÍPIO DE IMBE		780,00
09/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á MUNICÍPIO DE VENANCIO AIRES	144,00	
09/12/2022	1.1.2.01.00080	MUNICIPIO DE VENANCIO AIRES	REFERENTE Á MUNICÍPIO DE VENANCIO AIRES		144,00
09/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á MUNICÍPIO DE VENANCIO AIRES	288,00	
09/12/2022	1.1.2.01.00080	MUNICIPIO DE VENANCIO AIRES	REFERENTE Á MUNICÍPIO DE VENANCIO AIRES		288,00
09/12/2022	2.1.1.01.00032	FIRSTLAB IND. IMP. EXP.PRODUTOS. LABORATORIOS LTDA	REFERENTE Á FISRTLAB PRODUTOS PARA LABORATÓRIO	517,44	
09/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á FISRTLAB PRODUTOS PARA LABORATÓRIO		517,44
09/12/2022	4.2.2.04.00028	FRETES E CARRETOS	REFERENTE Á ALIANÇA EXPRESS	543,62	
09/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á ALIANÇA EXPRESS		543,62
09/12/2022	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á APLICAÇÃO	291,07	
09/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á APLICAÇÃO		291,07
09/12/2022	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	RECEBIMENTO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	312,37	
09/12/2022	1.1.2.01.00037	RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO	RECEBIMENTO TRIBUNAL DE JUSTIÇA		312,37
09/12/2022	2.1.1.01.00032	FIRSTLAB IND. IMP. EXP.PRODUTOS. LABORATORIOS LTDA	REFERENTE Á FIRSTLAB	838,90	
09/12/2022	1.1.3.05.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	REFERENTE Á FIRSTLAB		838,90
			TOTAL DO DIA	14.292,39	14.292,39
12/12/2022	3.1.2.01.00003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.678,70	
12/12/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.678,70
12/12/2022	3.1.2.01.00003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.542,46	
12/12/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.542,46
12/12/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	3.573,84	
12/12/2022	2.1.1.01.00005	ALUMASA IND. DE PLASTICO E ALUMINIO LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		3.573,84
12/12/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	1.139,15	
12/12/2022	2.1.1.01.00005	ALUMASA IND. DE PLASTICO E ALUMINIO LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		1.139,15
12/12/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	1.405,49	
12/12/2022	2.1.1.01.00005	ALUMASA IND. DE PLASTICO E ALUMINIO LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		1.405,49
12/12/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	11.084,29	
12/12/2022	2.1.1.01.00005	ALUMASA IND. DE PLASTICO E ALUMINIO LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		11.084,29
12/12/2022	1.1.2.01.00017	AUTARQUIA DE MELHORAMENTOS DA CAPITAL - COMCAP	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.542,46	
12/12/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.542,46
12/12/2022	1.1.2.01.00017	AUTARQUIA DE MELHORAMENTOS DA CAPITAL - COMCAP	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.118,70	
12/12/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.118,70
12/12/2022	1.1.2.01.00037	RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	490,00	
12/12/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		490,00
12/12/2022	1.1.2.01.00037	RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.960,00	
12/12/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.960,00
12/12/2022	1.1.2.01.00017	AUTARQUIA DE MELHORAMENTOS DA CAPITAL - COMCAP	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.678,70	
12/12/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.678,70
12/12/2022	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	REFERENTE Á TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	20.000,00	
12/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS		20.000,00
12/12/2022	2.1.1.01.00023	PLASTICOS INDEPENDENCIA LTDA.	REFERENTE Á PLÁSTICOS INDEPENDÊNCIA	1.571,29	
12/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á PLÁSTICOS INDEPENDÊNCIA		1.571,29
12/12/2022	4.1.7.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	REFERENTE Á ALUMÍNIO PATO BRANCO LTDA	940,00	
			TRANSPORTE	63.725,08	62.785,08

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	63.725,08	62.785,08
12/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á ALUMÍNIO PATO BRANCO LTDA		940,00
12/12/2022	2.1.1.01.00009	BSB PRODUTORA DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL SA	REFERENTE Á BSB PRODUTORA DE EQUIPAMENTOS	1.355,28	
12/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á BSB PRODUTORA DE EQUIPAMENTOS		1.355,28
12/12/2022	2.1.1.01.00012	ALUMINIO PATO BRANCO LTDA	REFERENTE Á ALUMÍNIO PATO BRANDO LTDA	940,57	
12/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á ALUMÍNIO PATO BRANDO LTDA		940,57
12/12/2022	4.2.2.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	REFERENTE Á ENERGIA ELÉTRICA	143,65	
12/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á ENERGIA ELÉTRICA		143,65
12/12/2022	4.2.2.03.00007	MULTAS DE MORA	REFERENTE Á MUNICÍPIO DE ESTEIO	18,60	
12/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á MUNICÍPIO DE ESTEIO		18,60
12/12/2022	4.2.2.04.00018	DESPESAS COM INTERNET	REFERENTE Á NEOREDE INTERNET	150,00	
12/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á NEOREDE INTERNET		150,00
12/12/2022	4.2.2.04.00028	FRETES E CARRETOS	REFERENTE Á TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA	141,41	
12/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA		141,41
12/12/2022	4.2.2.05.00010	DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	TARIFA BANCÁRIA BANCO DO BRASIL	11,00	
12/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA BANCO DO BRASIL		11,00
12/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á RESGATE APLICAÇÃO	25.271,80	
12/12/2022	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á RESGATE APLICAÇÃO		25.271,80
12/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á RESGATE APLICAÇÃO	0,01	
12/12/2022	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á RESGATE APLICAÇÃO		0,01
12/12/2022	4.2.2.02.00001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	REFERENTE Á ALUGUEL NELSON VALDEMIRO ALEXANDRE	2.800,00	
12/12/2022	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	REFERENTE Á ALUGUEL NELSON VALDEMIRO ALEXANDRE		2.800,00
12/12/2022	3.1.2.01.00003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE Á COMCAP	5.542,46	
12/12/2022	1.1.2.01.00017	AUTARQUIA DE MELHORAMENTOS DA CAPITAL - COMCAP	REFERENTE Á COMCAP		5.542,46
12/12/2022	2.1.1.01.00012	ALUMINIO PATO BRANCO LTDA	REFERENTE Á DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS	198,86	
12/12/2022	3.1.3.01.00003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	REFERENTE Á DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS		198,86
			TOTAL DO DIA	100.298,72	100.298,72
13/12/2022	2.1.1.01.00070	WHIRLPOOL S.A.	REFERENTE Á WHIRPOOL SA	417,67	
13/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á WHIRPOOL SA		417,67
13/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á RESGATE APLICAÇÃO	417,66	
13/12/2022	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á RESGATE APLICAÇÃO		417,66
13/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á RESGATE APLICAÇÃO	0,01	
13/12/2022	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á RESGATE APLICAÇÃO		0,01
13/12/2022	2.1.1.01.00005	ALUMASA IND. DE PLASTICO E ALUMINIO LTDA	REFERENTE Á ALUMASA INDÚSTRIA	12.451,67	
13/12/2022	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	REFERENTE Á ALUMASA INDÚSTRIA		12.451,67
			TOTAL DO DIA	13.287,01	13.287,01
14/12/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	1.542,80	
14/12/2022	2.1.1.01.00063	TUPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		1.542,80
14/12/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	1.857,60	
14/12/2022	2.1.1.01.00067	B44 IMPORTS LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		1.857,60
14/12/2022	1.1.2.01.00079	FUNDO ROTATIVO DA PENITENCIARIA DE FLORIANOPOLIS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16.655,00	
14/12/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16.655,00
14/12/2022	1.1.2.01.00079	FUNDO ROTATIVO DA PENITENCIARIA DE FLORIANOPOLIS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.835,00	
14/12/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.835,00
14/12/2022	1.1.2.01.00079	FUNDO ROTATIVO DA PENITENCIARIA DE FLORIANOPOLIS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	300,50	
14/12/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		300,50
14/12/2022	1.1.2.01.00079	FUNDO ROTATIVO DA PENITENCIARIA DE FLORIANOPOLIS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	639,00	
14/12/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		639,00
			TRANSPORTE	22.829,90	22.829,90

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	22.829,90	22.829,90
14/12/2022	1.1.2.01.00079	FUNDO ROTATIVO DA PENITENCIARIA DE FLORIANOPOLIS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.109,50	
14/12/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.109,50
14/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á PREFEITURA E TRÊS PASSOS	55,26	
14/12/2022	1.1.2.01.00033	MUNICIPIO DE TRES PASSOS	REFERENTE Á PREFEITURA E TRÊS PASSOS		55,26
14/12/2022	4.1.7.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	REFERENTE Á MATARIAIS PARA REVENDA	5.000,00	
14/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á MATARIAIS PARA REVENDA		5.000,00
14/12/2022	2.1.1.01.00143	CHICAGO PNEUMATIC BRASIL LTDA	REFERENTE Á CHICAGO PNEUMATIC BRASIL	5.520,55	
14/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á CHICAGO PNEUMATIC BRASIL		5.520,55
14/12/2022	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	REFERENTE Á TRANSFERÊNCIA DE SAÍDA	10.000,00	
14/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á TRANSFERÊNCIA DE SAÍDA		10.000,00
14/12/2022	4.2.2.05.00010	DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	TARIFA BANCÁRIA BANCO DO BRASIL	11,00	
14/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA BANCO DO BRASIL		11,00
14/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á RESGATE APLICAÇÃO	0,02	
14/12/2022	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á RESGATE APLICAÇÃO		0,02
14/12/2022	4.2.2.04.00028	FRETES E CARRETOS	REFERENTE Á TRANSPORTE DE MERCADORIA VENDIDA	400,00	
14/12/2022	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	REFERENTE Á TRANSPORTE DE MERCADORIA VENDIDA		400,00
14/12/2022	4.2.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE Á SERVIÇOS DE TERCEIROS	50,00	
14/12/2022	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	REFERENTE Á SERVIÇOS DE TERCEIROS		50,00
14/12/2022	2.1.1.01.00063	TUPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	REFERENTE Á TUPAN INDÚSTRIA E COMÉRCIO	1.542,80	
14/12/2022	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	REFERENTE Á TUPAN INDÚSTRIA E COMÉRCIO		1.542,80
14/12/2022	4.2.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE Á SERVIÇOS DE TERCEIROS ADRIANO LORENZI	60,00	
14/12/2022	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	REFERENTE Á SERVIÇOS DE TERCEIROS ADRIANO LORENZI		60,00
14/12/2022	4.2.2.04.00028	FRETES E CARRETOS	REFERENTE Á TRANSPORTE DE MERCADORIAS VENDIDAS	100,00	
14/12/2022	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	REFERENTE Á TRANSPORTE DE MERCADORIAS VENDIDAS		100,00
			TOTAL DO DIA	46.679,03	46.679,03
15/12/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	146,10	
15/12/2022	2.1.1.01.00066	L. M. ISHIYAMA TORRES - EIRELI	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		146,10
15/12/2022	4.2.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	2.958,98	
15/12/2022	2.1.1.01.00068	HEDRONS TEXTIL LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		2.958,98
15/12/2022	1.1.2.01.00110	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO G	VENDA DE MERCADORIAS	120,00	
15/12/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS		120,00
15/12/2022	1.1.2.01.00069	MUNICIPIO DE SAPUCAIA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.388,00	
15/12/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.388,00
15/12/2022	1.1.2.01.00002	FUNDACAO DE SAUDE SAPUCAIA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	750,00	
15/12/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		750,00
15/12/2022	1.1.2.01.00002	FUNDACAO DE SAUDE SAPUCAIA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	204,00	
15/12/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		204,00
15/12/2022	1.1.2.01.00002	FUNDACAO DE SAUDE SAPUCAIA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	186,00	
15/12/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		186,00
15/12/2022	1.1.2.01.00088	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO PARANA - FUNSAUDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.643,00	
15/12/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.643,00
15/12/2022	1.1.2.01.00059	MUNICIPIO DE JULIO DE CASTILHOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	295,40	
15/12/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		295,40
15/12/2022	1.1.2.01.00033	MUNICIPIO DE TRES PASSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	923,30	
15/12/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		923,30
			TRANSPORTE	13.614,78	13.614,78

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	13.614,78	13.614,78
15/12/2022	1.1.2.01.00056	FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	236,44	
15/12/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		236,44
15/12/2022	1.1.2.01.00056	FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.178,60	
15/12/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.178,60
15/12/2022	3.1.5.01.00006	AMOSTRA GRATIS	SAIDA AMOSTRA GRATIS	41,58	
15/12/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SAIDA AMOSTRA GRATIS		41,58
15/12/2022	1.1.2.01.00077	MUNICIPIO DE COLINAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	335,50	
15/12/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		335,50
15/12/2022	1.1.2.01.00050	MUNICIPIO DE BAGE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	594,00	
15/12/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		594,00
15/12/2022	1.1.2.01.00032	MUNICIPIO DE IMBE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	178,80	
15/12/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		178,80
15/12/2022	1.1.2.01.00051	MUNICIPIO DE ESTEIO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	210,00	
15/12/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		210,00
15/12/2022	1.1.2.01.00051	MUNICIPIO DE ESTEIO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	210,00	
15/12/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		210,00
15/12/2022	1.1.2.01.00058	MUNICIPIO DE ARROIO GRANDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	260,00	
15/12/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		260,00
15/12/2022	1.1.2.01.00058	MUNICIPIO DE ARROIO GRANDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	260,00	
15/12/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		260,00
15/12/2022	1.1.2.01.00051	MUNICIPIO DE ESTEIO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.851,80	
15/12/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.851,80
15/12/2022	1.1.2.01.00090	MUNICIPIO DE ARAUCARIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.380,00	
15/12/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.380,00
15/12/2022	1.1.2.01.00080	MUNICIPIO DE VENANCIO AIRES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	420,36	
15/12/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		420,36
15/12/2022	1.1.2.01.00080	MUNICIPIO DE VENANCIO AIRES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	140,12	
15/12/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		140,12
15/12/2022	1.1.2.01.00080	MUNICIPIO DE VENANCIO AIRES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	140,12	
15/12/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		140,12
15/12/2022	1.1.2.01.00080	MUNICIPIO DE VENANCIO AIRES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	140,12	
15/12/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		140,12
15/12/2022	1.1.2.01.00080	MUNICIPIO DE VENANCIO AIRES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	274,63	
15/12/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		274,63
15/12/2022	1.1.2.01.00080	MUNICIPIO DE VENANCIO AIRES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5,60	
15/12/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5,60
15/12/2022	1.1.2.01.00063	PRIMEIRO BATALHAO DE COMUNICACOES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	117,11	
15/12/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		117,11
15/12/2022	1.1.2.01.00063	PRIMEIRO BATALHAO DE COMUNICACOES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	83,65	
15/12/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		83,65
15/12/2022	1.1.2.01.00091	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ITAPOA - SC	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.055,63	
15/12/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.055,63
15/12/2022	1.1.2.01.00091	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ITAPOA - SC	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.111,26	
15/12/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.111,26
15/12/2022	1.1.2.01.00091	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ITAPOA - SC	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.111,26	
15/12/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.111,26
15/12/2022	1.1.2.01.00091	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ITAPOA - SC	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.055,63	
15/12/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.055,63
15/12/2022	1.1.2.01.00091	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ITAPOA - SC	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.055,63	
15/12/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.055,63
			TRANSPORTE	31.062,62	31.062,62

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	31.062,62	31.062,62
15/12/2022	1.1.2.01.00091	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ITAPOA - SC	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.055,63	
15/12/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.055,63
15/12/2022	1.1.2.01.00091	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ITAPOA - SC	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.055,63	
15/12/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.055,63
15/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	320,00	
15/12/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		320,00
15/12/2022	1.1.2.01.00022	MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	44,28	
15/12/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		44,28
15/12/2022	1.1.2.01.00092	FUNDACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14,76	
15/12/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14,76
15/12/2022	1.1.2.01.00092	FUNDACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14,76	
15/12/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14,76
15/12/2022	1.1.2.01.00092	FUNDACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14,76	
15/12/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14,76
15/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á RESGATE APLICAÇÃO	20.476,28	
15/12/2022	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á RESGATE APLICAÇÃO		20.476,28
15/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á PREFEITURA DE SÃO MIGUES DO OESTE	536,30	
15/12/2022	1.1.2.01.00084	MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DOESTE	REFERENTE Á PREFEITURA DE SÃO MIGUES DO OESTE		536,30
15/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á PREFEITURA DE PAROBE	88,00	
15/12/2022	1.1.2.01.00081	MUNICIPIO DE PAROBE	REFERENTE Á PREFEITURA DE PAROBE		88,00
15/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á PREFEITURA DE PAROBE	58,08	
15/12/2022	1.1.2.01.00081	MUNICIPIO DE PAROBE	REFERENTE Á PREFEITURA DE PAROBE		58,08
15/12/2022	4.2.2.05.00010	DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	TARIFA BANCÁRIA BANCO DO BRASIL	3,30	
15/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA BANCO DO BRASIL		3,30
15/12/2022	4.2.2.05.00010	DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	TARIFA BANCÁRIA BANCO DO BRASIL	66,00	
15/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA BANCO DO BRASIL		66,00
15/12/2022	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á APLICAÇÃO	613,10	
15/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á APLICAÇÃO		613,10
15/12/2022	2.1.1.01.00038	MOPAPE COMERCIO DE ARAMES E PLASTICOS LTDA	REFERENTE Á MOPAPE COMÉRCIO DE ARAMES	12.500,00	
15/12/2022	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	REFERENTE Á MOPAPE COMÉRCIO DE ARAMES		12.500,00
15/12/2022	2.1.1.01.00068	HEDRONS TEXTIL LTDA	REFERENTE Á HEDRONS TEXTIL	2.958,94	
15/12/2022	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	REFERENTE Á HEDRONS TEXTIL		2.958,94
15/12/2022	1.1.1.02.00013	BANCO BRADESCO S/A	REFERENTE Á RESGATE APLICAÇÃO	121,90	
15/12/2022	1.1.1.03.00012	APLIC. INVEST FÁCIL BRADESCO	REFERENTE Á RESGATE APLICAÇÃO		121,90
15/12/2022	4.2.2.05.00010	DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	REFERENTE Á APLICAÇÃO	121,90	
15/12/2022	1.1.1.02.00013	BANCO BRADESCO S/A	REFERENTE Á APLICAÇÃO		121,90
			TOTAL DO DIA	71.126,24	71.126,24
16/12/2022	2.1.3.03.00001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 12/2022	1.182,10	
16/12/2022	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 12/2022		1.182,10
16/12/2022	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 12/2022	88,64	
16/12/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	REFERENTE DESCONTOS INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 12/2022		88,64
16/12/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	28.232,88	
16/12/2022	2.1.1.01.00061	INJEX PEN IND E COM DE ARTIGOS PLASTICOS LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		28.232,88
16/12/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	2.127,60	
16/12/2022	2.1.1.01.00061	INJEX PEN IND E COM DE ARTIGOS PLASTICOS LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		2.127,60
16/12/2022	3.1.2.01.00003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.250,00	
16/12/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.250,00
16/12/2022	4.1.7.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	REFERENTE Á MATERIAIS PARA REVENDA	3.000,00	
			TRANSPORTE	38.881,22	35.881,22

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	38.881,22	35.881,22
16/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á MATERIAIS PARA REVENDA		3.000,00
16/12/2022	4.1.7.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	REFERENTE Á ALUMÍNIO PATO BRANCO	200,00	
16/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á ALUMÍNIO PATO BRANCO		200,00
16/12/2022	4.2.2.04.00028	FRETES E CARRETOS	REFERENTE Á ALIANÇA EXPRESS	462,36	
16/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á ALIANÇA EXPRESS		462,36
16/12/2022	4.1.7.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	REFERENTE Á ALUMÍNIO PATO BRANCO	200,00	
16/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á ALUMÍNIO PATO BRANCO		200,00
16/12/2022	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	REFERENTE Á TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	13.000,00	
16/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS		13.000,00
16/12/2022	4.2.2.05.00010	DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	TARIFA BANCÁRIA BANCO DO BRASIL	3,30	
16/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA BANCO DO BRASIL		3,30
16/12/2022	4.2.2.05.00010	DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	TARIFA BANCÁRIA BANCO DO BRASIL	11,00	
16/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA BANCO DO BRASIL		11,00
16/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á RESGATE APLICAÇÃO	0,01	
16/12/2022	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á RESGATE APLICAÇÃO		0,01
16/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á RESGATE APLICAÇÃO	16.876,66	
16/12/2022	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á RESGATE APLICAÇÃO		16.876,66
16/12/2022	2.1.1.01.00061	INJEX PEN IND E COM DE ARTIGOS PLASTICOS LTDA	REFERENTE Á INJEX PEN IND E COM	13.232,88	
16/12/2022	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	REFERENTE Á INJEX PEN IND E COM		13.232,88
16/12/2022	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	REFERENTE Á FÉRIAS BRENDA PAIM RODRIGUES	545,14	
16/12/2022	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	REFERENTE Á FÉRIAS BRENDA PAIM RODRIGUES		545,14
16/12/2022	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	REFERENTE Á FÉRIAS TATIANA MARIA ALEXANDRE	548,32	
16/12/2022	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	REFERENTE Á FÉRIAS TATIANA MARIA ALEXANDRE		548,32
16/12/2022	4.2.2.04.00002	ÁGUA E ESGOTO	REFERENTE Á ÁGUA E SANEAMENTO	49,07	
16/12/2022	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	REFERENTE Á ÁGUA E SANEAMENTO		49,07
			TOTAL DO DIA	84.009,96	84.009,96
17/12/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	922,51	
17/12/2022	2.1.1.01.00070	WHIRLPOOL S.A.	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		922,51
17/12/2022	1.1.2.01.00020	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.568,70	
17/12/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.568,70
17/12/2022	1.1.2.01.00020	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.328,00	
17/12/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.328,00
17/12/2022	1.1.2.01.00020	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.566,32	
17/12/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.566,32
17/12/2022	1.1.2.01.00020	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.911,60	
17/12/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.911,60
17/12/2022	1.1.2.01.00051	MUNICIPIO DE ESTEIO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.405,00	
17/12/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.405,00
			TOTAL DO DIA	31.702,13	31.702,13
19/12/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	5.340,48	
19/12/2022	2.1.1.01.00035	LAVORWASH BRASIL INDL.E COML.LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		5.340,48
19/12/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	2.812,45	
19/12/2022	2.1.1.01.00005	ALUMASA IND. DE PLASTICO E ALUMINIO LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		2.812,45
19/12/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	2.584,94	
19/12/2022	2.1.1.01.00005	ALUMASA IND. DE PLASTICO E ALUMINIO LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		2.584,94
19/12/2022	1.1.2.01.00093	MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	560,00	
19/12/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		560,00
			TRANSPORTE	11.297,87	11.297,87

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	11.297,87	11.297,87
19/12/2022	1.1.2.01.00068	MUNICIPIO DE GOIOERE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	87,38	
19/12/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		87,38
19/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á PREFEITURA DE JULIO DE CASTILHOS	506,80	
19/12/2022	1.1.2.01.00059	MUNICIPIO DE JULIO DE CASTILHOS	REFERENTE Á PREFEITURA DE JULIO DE CASTILHOS		506,80
19/12/2022	2.1.1.01.00009	BSB PRODUTORA DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL SA	REFERENTE Á BSB PRODUTORA DE EQUIPAMENTOS	1.355,28	
19/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á BSB PRODUTORA DE EQUIPAMENTOS		1.355,28
19/12/2022	4.2.2.04.00028	FRETES E CARRETOS	REFERENTE Á TW TRANSPORTES	167,98	
19/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á TW TRANSPORTES		167,98
19/12/2022	4.2.2.04.00028	FRETES E CARRETOS	REFERENTE Á TW TRANSPORTES	70,13	
19/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á TW TRANSPORTES		70,13
19/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á RESGATE APLICAÇÃO	944,78	
19/12/2022	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á RESGATE APLICAÇÃO		944,78
19/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á RESGATE APLICAÇÃO	0,01	
19/12/2022	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á RESGATE APLICAÇÃO		0,01
19/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO UNIPAMPA	141,80	
19/12/2022	1.1.2.01.00078	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA	RECEBIMENTO UNIPAMPA		141,80
19/12/2022	4.2.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE Á SERVIÇOS DE TERCEIROS MARCELA SILVEIRA VIEIRA	50,00	
19/12/2022	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	REFERENTE Á SERVIÇOS DE TERCEIROS MARCELA SILVEIRA VIEIRA		50,00
19/12/2022	4.2.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE Á SERVIÇOS DE TERCEIROS MARCELA SILVEIRA VIEIRA	100,00	
19/12/2022	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	REFERENTE Á SERVIÇOS DE TERCEIROS MARCELA SILVEIRA VIEIRA		100,00
19/12/2022	2.1.1.01.00029	FATIMA CRISTINA COELHO SANTIAGO - ME	REFERENTE Á FATIMA CRISTINA COELHO SANTIAGO	1.176,50	
19/12/2022	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	REFERENTE Á FATIMA CRISTINA COELHO SANTIAGO		1.176,50
			TOTAL DO DIA	15.898,53	15.898,53
20/12/2022	2.1.3.03.00002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2022	1.122,83	
20/12/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2022		1.122,83
20/12/2022	2.1.3.03.00006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2022	44,91	
20/12/2022	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2022		44,91
20/12/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022	84,20	
20/12/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022		84,20
20/12/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2022	561,42	
20/12/2022	1.1.3.06.00002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	REFERENTE DESCONTOS DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2022		561,42
20/12/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	6.820,00	
20/12/2022	2.1.1.01.00065	MICROCENTER TELEINFORMATICA COM REPR LT	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		6.820,00
20/12/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	2.821,53	
20/12/2022	2.1.1.01.00005	ALUMASA IND. DE PLASTICO E ALUMINIO LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		2.821,53
20/12/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	4.232,75	
20/12/2022	2.1.1.01.00005	ALUMASA IND. DE PLASTICO E ALUMINIO LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		4.232,75
20/12/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	9.867,22	
20/12/2022	2.1.1.01.00058	GALA - IBB IND. BRAS. DE BRINQ. E EMBAL. LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		9.867,22
20/12/2022	4.2.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	645,54	
20/12/2022	2.1.1.01.00049	IMAGEM CONTABILIDADE LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		645,54
20/12/2022	3.1.5.01.00006	AMOSTRA GRATIS	SAIDA AMOSTRA GRATIS	149,82	
20/12/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SAIDA AMOSTRA GRATIS		149,82
20/12/2022	1.1.2.01.00095	MUNICIPIO DE VIAMAO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.760,00	
			TRANSPORTE	31.110,22	26.350,22

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	31.110,22	26.350,22
20/12/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.760,00
20/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á PREFEITURA DE PAROBE	35,20	
20/12/2022	1.1.2.01.00081	MUNICIPIO DE PAROBE	REFERENTE Á PREFEITURA DE PAROBE		35,20
20/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á PREFEITURA DE PAROBE	35,20	
20/12/2022	1.1.2.01.00081	MUNICIPIO DE PAROBE	REFERENTE Á PREFEITURA DE PAROBE		35,20
20/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR	1.575,00	
20/12/2022	1.1.2.01.00055	FUNDO DE MELHORIA DA PERICIA OFICIAL - FUMPOF	RECEBIMENTO FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR		1.575,00
20/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á S SED GABINETE DO SECRETÁRIO	74.995,00	
20/12/2022	1.1.2.01.00020	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO	REFERENTE Á S SED GABINETE DO SECRETÁRIO		74.995,00
20/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á S SED GABINETE DO SECRETÁRIO	124,46	
20/12/2022	1.1.2.01.00020	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO	REFERENTE Á S SED GABINETE DO SECRETÁRIO		124,46
20/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á S SED GABINETE DO SECRETÁRIO	3.710,00	
20/12/2022	1.1.2.01.00020	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO	REFERENTE Á S SED GABINETE DO SECRETÁRIO		3.710,00
20/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á UDESC	1.803,13	
20/12/2022	1.1.2.01.00056	FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC	REFERENTE Á UDESC		1.803,13
20/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á UDESC	2.962,40	
20/12/2022	1.1.2.01.00056	FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC	REFERENTE Á UDESC		2.962,40
20/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á FUNDO ROTATIVO DA PENITENCIÁRIA DE FLORIANÓPOLIS	16.655,00	
20/12/2022	1.1.2.01.00079	FUNDO ROTATIVO DA PENITENCIARIA DE FLORIANOPOLIS	REFERENTE Á FUNDO ROTATIVO DA PENITENCIÁRIA DE FLORIANÓPOLIS		16.655,00
20/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á FUNDO ROTATIVO DA PENITENCIÁRIA DE FLORIANÓPOLIS	639,00	
20/12/2022	1.1.2.01.00079	FUNDO ROTATIVO DA PENITENCIARIA DE FLORIANOPOLIS	REFERENTE Á FUNDO ROTATIVO DA PENITENCIÁRIA DE FLORIANÓPOLIS		639,00
20/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á FUNDO ROTATIVO DA PENITENCIÁRIA DE FLORIANÓPOLIS	1.835,00	
20/12/2022	1.1.2.01.00079	FUNDO ROTATIVO DA PENITENCIARIA DE FLORIANOPOLIS	REFERENTE Á FUNDO ROTATIVO DA PENITENCIÁRIA DE FLORIANÓPOLIS		1.835,00
20/12/2022	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	REFERENTE Á TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	10.000,00	
20/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS		10.000,00
20/12/2022	2.3.5.01.00004	LUCRO DO EXERCÍCIO	REFERENTE Á DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS DEBUS PAIM	1.602,15	
20/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS DEBUS PAIM		1.602,15
20/12/2022	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	REFERENTE Á SIMPLES 11/2022	21.942,05	
20/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á SIMPLES 11/2022		21.942,05
20/12/2022	2.1.1.01.00014	EQUIPESCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	REFERENTE Á EQUIPESCA INDÚSTRIA E COM	1.802,69	
20/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á EQUIPESCA INDÚSTRIA E COM		1.802,69
20/12/2022	4.2.2.04.00033	DESPESAS COM SOFTWARE	PAGAMENTO ZOOP TECNOLOGIA I P S.A.	1.080,00	
20/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO ZOOP TECNOLOGIA I P S.A.		1.080,00
20/12/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	REFERENTE Á INSS 11/2022	84,20	
20/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á INSS 11/2022		84,20
20/12/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	REFERENTE Á INSS 11/2022	354,28	
20/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á INSS 11/2022		354,28
20/12/2022	4.2.2.05.00010	DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	TARIFA BANCÁRIA BANCO DO BRASIL	11,00	
20/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA BANCO DO BRASIL		11,00
20/12/2022	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á APLICAÇÃO	67.493,03	
20/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á APLICAÇÃO		67.493,03
20/12/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE Á 13º SEGUNDA PARCELA BRENDA PAIM RODRIGUES	250,47	
20/12/2022	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	REFERENTE Á 13º SEGUNDA PARCELA BRENDA PAIM RODRIGUES		250,47
20/12/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE Á 13º SEGUNDA PARCELA TATIANA MARIA ALEXANDRE	226,74	
			TRANSPORTE	240.326,22	240.099,48

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	240.326,22	240.099,48
20/12/2022	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	REFERENTE Á 13º SEGUNDA PARCELA TATIANA MARIA ALEXANDRE		226,74
20/12/2022	4.2.2.05.00004	DESCONTOS CONCEDIDOS	REFERENTE Á FUNPOF	389,12	
20/12/2022	1.1.2.01.00055	FUNDO DE MELHORIA DA PERICIA OFICIAL - FUMPOF	REFERENTE Á FUNPOF		389,12
			TOTAL DO DIA	240.715,34	240.715,34
21/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ	4.540,00	
21/12/2022	1.1.2.01.00007	HOSPITAL MUNICIPAL SAO JOSE	REFERENTE Á HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ		4.540,00
21/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARAQUI	2.859,00	
21/12/2022	1.1.2.01.00041	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAQUARI - SC	REFERENTE Á FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARAQUI		2.859,00
21/12/2022	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á APLICAÇÃO	7.399,00	
21/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á APLICAÇÃO		7.399,00
21/12/2022	4.2.1.02.00001	COMISSÕES	REFERENTE Á COMISSÃO DE VENDEDOR AMIN GOULART SCHARIF	500,00	
21/12/2022	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	REFERENTE Á COMISSÃO DE VENDEDOR AMIN GOULART SCHARIF		500,00
21/12/2022	4.2.2.04.00033	DESPESAS COM SOFTWARE	REFERENTE Á SOFTWARE	500,00	
21/12/2022	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	REFERENTE Á SOFTWARE		500,00
			TOTAL DO DIA	15.798,00	15.798,00
22/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO MUNICÍPIO DE GUARAMIRIM	13.400,00	
22/12/2022	1.1.2.01.00073	MUNICIPIO DE GUARAMIRIM	RECEBIMENTO MUNICÍPIO DE GUARAMIRIM		13.400,00
22/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO PREFEITURA DE JULIO DE CASTILHOS	295,40	
22/12/2022	1.1.2.01.00059	MUNICIPIO DE JULIO DE CASTILHOS	RECEBIMENTO PREFEITURA DE JULIO DE CASTILHOS		295,40
22/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO INSTITUTO FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL	354,00	
22/12/2022	1.1.2.01.00110	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO G	RECEBIMENTO INSTITUTO FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL		354,00
22/12/2022	2.1.1.01.00044	TOP RIO COMERCIAL LTDA	REFERENTE Á TOP RIO COMERCIAL LTDA	7.183,36	
22/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á TOP RIO COMERCIAL LTDA		7.183,36
22/12/2022	2.1.1.01.00013	ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA	REFERENTE Á ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA	1.121,23	
22/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA		1.121,23
22/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á CAPITAL DE GIRO BB DIGITAL CP - PARCELA 04/12		2.792,30
22/12/2022	2.1.5.01.00004	CAPITAL DE GIRO BB DIGITAL CP	REFERENTE Á CAPITAL DE GIRO BB DIGITAL CP - PARCELA 04/12	2.208,33	
22/12/2022	4.2.2.05.00005	JUROS DE MORA	REFERENTE Á JUROS CAPITAL DE GIRO BB DIGITAL CP - PARCELA 04/12	583,97	
22/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á CAPITAL DE GIRO BB DIGITAL LP - PARCELA 04/24		1.732,76
22/12/2022	2.1.5.01.00006	CAPITAL DE GIRO BB DIGITAL LP	REFERENTE Á CAPITAL DE GIRO BB DIGITAL LP - PARCELA 04/24	1.062,50	
22/12/2022	4.2.2.05.00005	JUROS DE MORA	REFERENTE Á JUROS CAPITAL DE GIRO BB DIGITAL LP - PARCELA 04/24	670,26	
22/12/2022	4.2.2.04.00005	SEGUROS	REFERENTE Á SEGURO BB CRED	28,57	
22/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á SEGURO BB CRED		28,57
22/12/2022	4.2.2.04.00005	SEGUROS	REFERENTE Á SEGURO BB CRED	26,29	
22/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á SEGURO BB CRED		26,29
22/12/2022	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á APLICAÇÃO	1.164,89	
22/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á APLICAÇÃO		1.164,89
22/12/2022	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	RECEBIMENTO COMCAP	1.107,70	
22/12/2022	1.1.2.01.00017	AUTARQUIA DE MELHORAMENTOS DA CAPITAL - COMCAP	RECEBIMENTO COMCAP		1.107,70
22/12/2022	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	RECEBIMENTO COMCAP	4.667,70	
22/12/2022	1.1.2.01.00017	AUTARQUIA DE MELHORAMENTOS DA CAPITAL - COMCAP	RECEBIMENTO COMCAP		4.667,70
22/12/2022	4.2.2.05.00004	DESCONTOS CONCEDIDOS	REFERENTE Á COMCAP	22,00	
			TRANSPORTE	33.896,20	33.874,20

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	33.896,20	33.874,20
22/12/2022	1.1.2.01.00017	AUTARQUIA DE MELHORAMENTOS DA CAPITAL - COMCAP	REFERENTE Á COMCAP		22,00
			TOTAL DO DIA	33.896,20	33.896,20
23/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á MUNICÍPIO DE JÚLIO DE CASTILHOS	2.213,00	
23/12/2022	1.1.2.01.00059	MUNICIPIO DE JULIO DE CASTILHOS	REFERENTE Á MUNICÍPIO DE JÚLIO DE CASTILHOS		2.213,00
23/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FUNDO ROTATIVO DA PENITENCIÁRIA DE FLORIANÓPOLIS	300,50	
23/12/2022	1.1.2.01.00079	FUNDO ROTATIVO DA PENITENCIARIA DE FLORIANOPOLIS	RECEBIMENTO FUNDO ROTATIVO DA PENITENCIÁRIA DE FLORIANÓPOLIS		300,50
23/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FUNDO ROTATIVO DA PENITENCIÁRIA DE FLORIANÓPOLIS	1.109,50	
23/12/2022	1.1.2.01.00079	FUNDO ROTATIVO DA PENITENCIARIA DE FLORIANOPOLIS	RECEBIMENTO FUNDO ROTATIVO DA PENITENCIÁRIA DE FLORIANÓPOLIS		1.109,50
23/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FUNDO ROTATIVO DA PENITENCIÁRIA DE FLORIANÓPOLIS	1.375,00	
23/12/2022	1.1.2.01.00083	FUNDO ROTATIVO DO COMPLEXO PENITENCIARIO DA GRANDE FLORIANOP	RECEBIMENTO FUNDO ROTATIVO DA PENITENCIÁRIA DE FLORIANÓPOLIS		1.375,00
23/12/2022	2.1.1.01.00007	RISCHIOTO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	REFERENTE Á RISCHIOTO INDÚSTRIA E COMÉRCIO	6.916,79	
23/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á RISCHIOTO INDÚSTRIA E COMÉRCIO		6.916,79
23/12/2022	4.2.2.04.00028	FRETES E CARRETOS	REFERENTE Á ALIANÇA EXPRESS	589,41	
23/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á ALIANÇA EXPRESS		589,41
23/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á RESGATE APLICAÇÃO	2.508,20	
23/12/2022	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á RESGATE APLICAÇÃO		2.508,20
23/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á RESGATE APLICAÇÃO	0,01	
23/12/2022	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á RESGATE APLICAÇÃO		0,01
23/12/2022	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	RECEBIMENTO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS	23.633,98	
23/12/2022	1.1.2.01.00023	MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	RECEBIMENTO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS		23.478,70
23/12/2022	3.1.3.01.00002	JUROS	REFERENTE Á JUROS RECEBIMENTO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS		155,28
23/12/2022	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FLORIANÓPOLIS	689,50	
23/12/2022	1.1.2.01.00035	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FLORIANOPOLIS	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FLORIANÓPOLIS		689,50
23/12/2022	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE FLORIANÓPOLIS	3.263,00	
23/12/2022	1.1.2.01.00061	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE FLORIANÓPOLIS		3.263,00
23/12/2022	4.2.2.05.00004	DESCONTOS CONCEDIDOS	REFERENTE Á FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	11,00	
23/12/2022	1.1.2.01.00061	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	REFERENTE Á FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		11,00
23/12/2022	4.2.2.05.00004	DESCONTOS CONCEDIDOS	REFERENTE Á FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FLORIANÓPOLIS	13,00	
23/12/2022	1.1.2.01.00035	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FLORIANOPOLIS	REFERENTE Á FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FLORIANÓPOLIS		13,00
23/12/2022	2.1.1.01.00040	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	REFERENTE Á DELL	237,33	
23/12/2022	1.1.3.05.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	REFERENTE Á DELL		237,33
			TOTAL DO DIA	42.860,22	42.860,22
26/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á MUNICÍPIO DE VIAMÃO	4.760,00	
26/12/2022	1.1.2.01.00095	MUNICIPIO DE VIAMAO	REFERENTE Á MUNICÍPIO DE VIAMÃO		4.760,00
26/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á MUNICÍPIO DE TAPEJARA	297,90	
26/12/2022	1.1.2.01.00087	MUNICIPIO DE TAPEJARA	REFERENTE Á MUNICÍPIO DE TAPEJARA		297,90
26/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO MUNICÍPIO DE SAPUCAIA DO SUL	2.388,00	
26/12/2022	1.1.2.01.00069	MUNICIPIO DE SAPUCAIA DO SUL	RECEBIMENTO MUNICÍPIO DE SAPUCAIA DO SUL		2.388,00
26/12/2022	4.1.7.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	REFERENTE Á ALUMÍNIO PATO BRANCO	940,00	
26/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á ALUMÍNIO PATO BRANCO		940,00
			TRANSPORTE	8.385,90	8.385,90

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.385,90	8.385,90
26/12/2022	2.1.1.01.00009	BSB PRODUTORA DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL SA	REFERENTE Á BSB PRODUTORA DE EQUIPAMENTOS	1.355,28	
26/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á BSB PRODUTORA DE EQUIPAMENTOS		1.355,28
26/12/2022	2.1.1.01.00043	KASVI IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO	REFERENTE Á KASVI IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO	1.037,52	
26/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á KASVI IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO		1.037,52
26/12/2022	4.1.7.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	REFERENTE Á EVER GREEN IND E COM	5.064,18	
26/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á EVER GREEN IND E COM		5.064,18
26/12/2022	4.2.2.04.00028	FRETES E CARRETOS	REFERENTE Á TW TRANSPORTES	1.433,89	
26/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á TW TRANSPORTES		1.433,89
26/12/2022	4.1.7.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	REFERENTE Á ALUMÍNIO PATO BRANCO	940,56	
26/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á ALUMÍNIO PATO BRANCO		940,56
26/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á RESGATE APLICAÇÃO	3.325,52	
26/12/2022	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á RESGATE APLICAÇÃO		3.325,52
26/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á RESGATE APLICAÇÃO	0,01	
26/12/2022	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á RESGATE APLICAÇÃO		0,01
26/12/2022	2.3.5.01.00004	LUCRO DO EXERCÍCIO	REFERENTE Á DÉBITO CARTÃO DE CRÉDITO	6.579,57	
26/12/2022	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	REFERENTE Á DÉBITO CARTÃO DE CRÉDITO		6.579,57
26/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á RESGATE APLICAÇÃO	0,01	
26/12/2022	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á RESGATE APLICAÇÃO		0,01
26/12/2022	2.1.1.01.00057	KALUNGA SA	REFERENTE Á KALUNGA S.A.	77,73	
26/12/2022	1.1.3.05.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	REFERENTE Á KALUNGA S.A.		77,73
26/12/2022	2.1.1.01.00060	ANATOMIC COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA	REFERENTE Á ANATOMIC	2.090,82	
26/12/2022	1.1.3.05.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	REFERENTE Á ANATOMIC		2.090,82
26/12/2022	2.1.1.01.00068	HEDRONS TEXTIL LTDA	REFERENTE Á HEDRONS	0,04	
26/12/2022	1.1.3.05.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	REFERENTE Á HEDRONS		0,04
26/12/2022	2.1.1.01.00151	MAGAZINE LUIZA S/A	REFERENTE Á MAGAZINE LUIZA	8,90	
26/12/2022	1.1.3.05.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	REFERENTE Á MAGAZINE LUIZA		8,90
26/12/2022	2.1.1.01.00151	MAGAZINE LUIZA S/A	REFERENTE Á MAGAZINE LUIZA	41,09	
26/12/2022	1.1.3.05.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	REFERENTE Á MAGAZINE LUIZA		41,09
			TOTAL DO DIA	30.341,02	30.341,02
27/12/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	1.176,50	
27/12/2022	2.1.1.01.00029	FATIMA CRISTINA COELHO SANTIAGO - ME	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		1.176,50
27/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO MUNICÍPIO DE ARROIO GRANDE	260,00	
27/12/2022	1.1.2.01.00058	MUNICIPIO DE ARROIO GRANDE	RECEBIMENTO MUNICÍPIO DE ARROIO GRANDE		260,00
27/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO MUNICÍPIO DE ARROIO GRANDE	260,00	
27/12/2022	1.1.2.01.00058	MUNICIPIO DE ARROIO GRANDE	RECEBIMENTO MUNICÍPIO DE ARROIO GRANDE		260,00
27/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO MUNICÍPIO DE COLINAS	335,50	
27/12/2022	1.1.2.01.00077	MUNICIPIO DE COLINAS	RECEBIMENTO MUNICÍPIO DE COLINAS		335,50
27/12/2022	2.1.1.01.00009	BSB PRODUTORA DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL SA	REFERENTE Á BSB PRODUTORA DE EQUIPAMENTOS	988,21	
27/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á BSB PRODUTORA DE EQUIPAMENTOS		988,21
27/12/2022	2.1.1.01.00035	LAVORWASH BRASIL INDL.E COML.LTDA	REFERENTE Á LAVORWASH BRASIL	1.269,29	
27/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á LAVORWASH BRASIL		1.269,29
27/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á RESGATE APLICAÇÃO	1.401,99	
27/12/2022	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á RESGATE APLICAÇÃO		1.401,99
27/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á RESGATE APLICAÇÃO	0,02	
27/12/2022	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á RESGATE APLICAÇÃO		0,02
			TOTAL DO DIA	5.691,51	5.691,51
28/12/2022	1.1.2.01.00096	MUNICIPIO DE SAO PEDRO DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.761,30	
			TRANSPORTE	1.761,30	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.761,30	
28/12/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.761,30
28/12/2022	1.1.2.01.00096	MUNICIPIO DE SAO PEDRO DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.702,59	
28/12/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.702,59
28/12/2022	1.1.2.01.00097	FUNDO DE MELHORIA DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.133,50	
28/12/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.133,50
28/12/2022	1.1.2.01.00079	FUNDO ROTATIVO DA PENITENCIARIA DE FLORIANOPOLIS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	295,10	
28/12/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		295,10
28/12/2022	1.1.2.01.00079	FUNDO ROTATIVO DA PENITENCIARIA DE FLORIANOPOLIS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.262,50	
28/12/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.262,50
28/12/2022	1.1.2.01.00079	FUNDO ROTATIVO DA PENITENCIARIA DE FLORIANOPOLIS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.643,00	
28/12/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.643,00
28/12/2022	1.1.2.01.00098	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PORTO BELO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.949,00	
28/12/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.949,00
28/12/2022	1.1.2.01.00099	MUNICIPIO DE LAJEADO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.850,00	
28/12/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.850,00
28/12/2022	1.1.2.01.00008	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	505,34	
28/12/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		505,34
28/12/2022	1.1.2.01.00008	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	598,62	
28/12/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		598,62
28/12/2022	1.1.2.01.00069	MUNICIPIO DE SAPUCAIA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.330,00	
28/12/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.330,00
28/12/2022	1.1.2.01.00100	BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DA 5 RM	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.517,60	
28/12/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.517,60
28/12/2022	1.1.2.01.00100	BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DA 5 RM	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.192,40	
28/12/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.192,40
28/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO MUNICÍPIO DE TRÊS PASSOS	923,30	
28/12/2022	1.1.2.01.00033	MUNICIPIO DE TRES PASSOS	RECEBIMENTO MUNICÍPIO DE TRÊS PASSOS		923,30
28/12/2022	2.1.1.01.00058	GALA - IBB IND. BRAS. DE BRINQ. E EMBAL. LTDA	REFERENTE Á GALA IBB IND.	1.232,95	
28/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á GALA IBB IND.		1.232,95
28/12/2022	2.1.1.01.00045	CASAS DA AGUA MAT.P/CONST.LTDA - LOJA 35	REFERENTE Á CASAS DA ÁGUA	63,41	
28/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á CASAS DA ÁGUA		63,41
28/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á RESGATE APLICAÇÃO	373,04	
28/12/2022	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á RESGATE APLICAÇÃO		373,04
28/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á RESGATE APLICAÇÃO	0,02	
28/12/2022	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á RESGATE APLICAÇÃO		0,02
28/12/2022	4.2.1.02.00001	COMISSÕES	REFERENTE Á COMISSÃO DE VENDEDOR AMIN GOULART SCHARIF	2.500,00	
28/12/2022	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	REFERENTE Á COMISSÃO DE VENDEDOR AMIN GOULART SCHARIF		2.500,00
28/12/2022	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	REFERENTE Á DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO AMIN GOULART SCHARIF	2.000,00	
28/12/2022	4.2.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE Á DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO AMIN GOULART SCHARIF		2.000,00
28/12/2022	4.2.2.04.00033	DESPESAS COM SOFTWARE	REFERENTE Á SOFTWARE	297,00	
28/12/2022	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	REFERENTE Á SOFTWARE		297,00
			TOTAL DO DIA	48.130,67	48.130,67
29/12/2022	1.1.2.01.00101	NONO BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	518,50	
29/12/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		518,50
29/12/2022	1.1.2.01.00072	MUNICIPIO DE ALEGRETE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	689,00	
29/12/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		689,00
			TRANSPORTE	1.207,50	1.207,50

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.207,50	1.207,50
29/12/2022	1.1.2.01.00072	MUNICIPIO DE ALEGRETE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	689,00	
29/12/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		689,00
29/12/2022	1.1.2.01.00102	FUNDACAO CULTURAL DE SAO BENTO DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	169,98	
29/12/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		169,98
29/12/2022	1.1.2.01.00103	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	185,70	
29/12/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		185,70
29/12/2022	1.1.2.01.00104	MUNICIPIO DE TUPARENDI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	219,70	
29/12/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		219,70
29/12/2022	1.1.2.01.00087	MUNICIPIO DE TAPEJARA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19,10	
29/12/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19,10
29/12/2022	1.1.2.01.00087	MUNICIPIO DE TAPEJARA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	90,20	
29/12/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		90,20
29/12/2022	1.1.2.01.00087	MUNICIPIO DE TAPEJARA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	467,50	
29/12/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		467,50
29/12/2022	1.1.2.01.00087	MUNICIPIO DE TAPEJARA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	846,70	
29/12/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		846,70
29/12/2022	1.1.2.01.00087	MUNICIPIO DE TAPEJARA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	297,90	
29/12/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		297,90
29/12/2022	1.1.2.01.00016	MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.280,00	
29/12/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.280,00
29/12/2022	1.1.2.01.00105	MUNICIPIO DE XANGRI-LA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	402,00	
29/12/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		402,00
29/12/2022	1.1.2.01.00105	MUNICIPIO DE XANGRI-LA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	252,00	
29/12/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		252,00
29/12/2022	1.1.2.01.00105	MUNICIPIO DE XANGRI-LA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.110,00	
29/12/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.110,00
29/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO MUNICÍPIO E VENÂNCIO AIRES	140,12	
29/12/2022	1.1.2.01.00080	MUNICIPIO DE VENANCIO AIRES	RECEBIMENTO MUNICÍPIO E VENÂNCIO AIRES		140,12
29/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO MUNICÍPIO E VENÂNCIO AIRES	280,23	
29/12/2022	1.1.2.01.00080	MUNICIPIO DE VENANCIO AIRES	RECEBIMENTO MUNICÍPIO E VENÂNCIO AIRES		280,23
29/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO MUNICÍPIO E VENÂNCIO AIRES	700,60	
29/12/2022	1.1.2.01.00080	MUNICIPIO DE VENANCIO AIRES	RECEBIMENTO MUNICÍPIO E VENÂNCIO AIRES		700,60
29/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO PRIMEIRO BATALHÃO DE COMUNICAÇÕES	117,11	
29/12/2022	1.1.2.01.00063	PRIMEIRO BATALHAO DE COMUNICACOES	RECEBIMENTO PRIMEIRO BATALHÃO DE COMUNICAÇÕES		117,11
29/12/2022	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á APLICAÇÃO	1.238,08	
29/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á APLICAÇÃO		1.238,08
29/12/2022	4.2.2.04.00028	FRETES E CARRETOS	REFERENTE Á TRANSPORTE DE MERCADORIAS VENDIDAS FERNANDO LEONEIS KRAUS	400,00	
29/12/2022	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	REFERENTE Á TRANSPORTE DE MERCADORIAS VENDIDAS FERNANDO LEONEIS KRAUS		400,00
29/12/2022	4.2.2.04.00028	FRETES E CARRETOS	REFERENTE Á FRETE DIEGO ERDMANN	50,00	
29/12/2022	1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	REFERENTE Á FRETE DIEGO ERDMANN		50,00
			TOTAL DO DIA	12.163,42	12.163,42
30/12/2022	4.2.2.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2022	1.948,42	
30/12/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2022		1.948,42
30/12/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS INSS SOBRE FOLHA 12/2022	156,73	
30/12/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	REFERENTE DESCONTOS INSS SOBRE FOLHA 12/2022		156,73
30/12/2022	4.2.2.01.00007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2022	155,87	
30/12/2022	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2022		155,87
30/12/2022	4.2.2.01.00002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2022	1.212,00	
30/12/2022	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2022		1.212,00
			TRANSPORTE	3.473,02	3.473,02

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.473,02	3.473,02
30/12/2022	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022	133,32	
30/12/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022		133,32
30/12/2022	2.1.3.03.00005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE FGTS DO MÊS 12/2022	94,56	
30/12/2022	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	REFERENTE FGTS DO MÊS 12/2022		94,56
30/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO PRIMEIRO BATALHÃO DE COMUNICAÇÕES	83,65	
30/12/2022	1.1.2.01.00063	PRIMEIRO BATALHAO DE COMUNICACOES	RECEBIMENTO PRIMEIRO BATALHÃO DE COMUNICAÇÕES		83,65
30/12/2022	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á APLICAÇÃO	83,65	
30/12/2022	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE Á APLICAÇÃO		83,65
30/12/2022	2.3.5.01.00004	LUCRO DO EXERCÍCIO	REFERENTE Á DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS À SÓCIA SILVIA DEBUS PAIM	15.981,93	
30/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE Á DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS À SÓCIA SILVIA DEBUS PAIM		15.981,93
			TOTAL DO DIA	19.850,13	19.850,13
31/12/2022	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	25.396,09	
31/12/2022	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		25.396,09
31/12/2022	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á RENDIMENTO CONTA APLICAÇÃO	120,83	
31/12/2022	3.1.3.02.00001	VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVAS	REFERENTE Á RENDIMENTO CONTA APLICAÇÃO		120,83
31/12/2022	4.2.2.05.00013	IOF	REFERENTE Á IOF	32,68	
31/12/2022	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á IOF		32,68
31/12/2022	4.2.2.05.00014	IRRF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	REFERENTE Á IRRF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	9,41	
31/12/2022	1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	REFERENTE Á IRRF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		9,41
31/12/2022	1.1.1.03.00012	APLIC. INVEST FÁCIL BRADESCO	REFERENTE Á RENDIMENTO CONTA APLICAÇÃO	0,10	
31/12/2022	3.1.3.02.00001	VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVAS	REFERENTE Á RENDIMENTO CONTA APLICAÇÃO		0,10
31/12/2022	4.1.7.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	REFERENTE Á CMV 12/2022	88.131,84	
31/12/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	REFERENTE Á CMV 12/2022		88.131,84
31/12/2022	2.1.1.01.00038	MOPAPE COMERCIO DE ARAMES E PLASTICOS LTDA	REFERENTE Á MOPAPE	0,03	
31/12/2022	1.1.3.05.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	REFERENTE Á MOPAPE		0,03
31/12/2022	4.2.2.01.00007	FGTS	REFERENTE Á FGTS	0,01	
31/12/2022	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	REFERENTE Á FGTS		0,01
31/12/2022	4.2.2.01.00005	FÉRIAS	REFERENTE Á FÉRIAS	944,99	
31/12/2022	2.1.3.03.00001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE Á FÉRIAS		944,99
31/12/2022	4.2.2.01.00005	FÉRIAS	REFERENTE Á FÉRIAS	75,59	
31/12/2022	2.1.3.03.00005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE Á FÉRIAS		75,59
31/12/2022	4.2.2.01.00004	13º SALÁRIO	REFERENTE Á 13º SALÁRIO	868,00	
31/12/2022	2.1.3.03.00002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REFERENTE Á 13º SALÁRIO		868,00
31/12/2022	4.2.2.01.00004	13º SALÁRIO	REFERENTE Á 13º SALÁRIO	69,43	
31/12/2022	2.1.3.03.00006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REFERENTE Á 13º SALÁRIO		69,43
31/12/2022	2.2.1.01.00012	CAPITAL DE GIRO - BRADESCO PNC	REFERENTE Á TRANSFERÊNCIA DE PASSIVO NÃO CIRCULANTE PARA PASSIVO CIRCULANTE	73.795,56	
31/12/2022	2.1.5.01.00015	CAPITAL DE GIRO - BRADESCO	REFERENTE Á TRANSFERÊNCIA DE PASSIVO NÃO CIRCULANTE PARA PASSIVO CIRCULANTE		73.795,56
31/12/2022	4.2.2.05.00005	JUROS DE MORA	REFERENTE Á JUROS CAPITAL DE GIRO BRADESCO - PARCELA 14/48	3.545,46	
31/12/2022	2.1.5.01.00014	(-) JUROS A TRANSCORRER CAPITAL DE GIRO	REFERENTE Á JUROS CAPITAL DE GIRO BRADESCO - PARCELA 14/48		3.545,46
31/12/2022	5.1.4.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2022	6.700,00	
31/12/2022	4.2.1.02.00001	COMISSÕES	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2022		6.700,00
31/12/2022	5.1.4.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2022	12.027,04	
31/12/2022	4.2.2.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2022		12.027,04
			TRANSPORTE	211.717,06	211.717,06

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	211.717,06	211.717,06
31/12/2022	5.1.4.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2022	14.544,00	
31/12/2022	4.2.2.01.00002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2022		14.544,00
31/12/2022	5.1.4.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2022	630,84	
31/12/2022	4.2.2.01.00004	13º SALÁRIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2022		630,84
31/12/2022	5.1.4.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2022	1.257,69	
31/12/2022	4.2.2.01.00005	FÉRIAS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2022		1.257,69
31/12/2022	5.1.4.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2022	956,60	
31/12/2022	4.2.2.01.00007	FGTS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2022		956,60
31/12/2022	5.1.4.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2022	28.500,00	
31/12/2022	4.2.2.02.00001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2022		28.500,00
31/12/2022	5.1.4.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2022	18,60	
31/12/2022	4.2.2.03.00007	MULTAS DE MORA	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2022		18,60
31/12/2022	5.1.4.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2022	1.685,38	
31/12/2022	4.2.2.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2022		1.685,38
31/12/2022	5.1.4.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2022	515,50	
31/12/2022	4.2.2.04.00002	ÁGUA E ESGOTO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2022		515,50
31/12/2022	5.1.4.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2022	2.183,42	
31/12/2022	4.2.2.04.00003	TELEFONE	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2022		2.183,42
31/12/2022	5.1.4.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2022	55,60	
31/12/2022	4.2.2.04.00004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2022		55,60
31/12/2022	5.1.4.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2022	888,09	
31/12/2022	4.2.2.04.00005	SEGUROS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2022		888,09
31/12/2022	5.1.4.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2022	7.750,94	
31/12/2022	4.2.2.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2022		7.750,94
31/12/2022	5.1.4.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2022	7.360,70	
31/12/2022	4.2.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2022		7.360,70
31/12/2022	5.1.4.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2022	1.425,89	
31/12/2022	4.2.2.05.00004	DESCONTOS CONCEDIDOS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2022		1.425,89
31/12/2022	5.1.4.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2022	52.789,19	
31/12/2022	4.2.2.05.00005	JUROS DE MORA	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2022		52.789,19
31/12/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2022	1.507.855,98	
31/12/2022	5.1.4.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2022		1.507.855,98
31/12/2022	5.1.4.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2022	69.370,52	
31/12/2022	3.1.2.01.00003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2022		69.370,52
31/12/2022	3.1.3.01.00002	JUROS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2022	155,28	
31/12/2022	5.1.4.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2022		155,28
			TRANSPORTE	1.909.661,28	1.909.661,28

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.909.661,28	1.909.661,28
31/12/2022	3.1.3.01.00003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2022	776,97	
31/12/2022	5.1.4.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2022		776,97
31/12/2022	3.1.3.02.00001	VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVAS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2022	578,04	
31/12/2022	5.1.4.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2022		578,04
31/12/2022	5.1.4.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2022	945.984,65	
31/12/2022	4.1.7.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2022		945.984,65
31/12/2022	5.1.4.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2022	0,01	
31/12/2022	3.1.3.01.00005	MULTA	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2022		0,01
31/12/2022	5.1.4.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2022	111.522,81	
31/12/2022	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2022		111.522,81
31/12/2022	5.1.4.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2022	234,78	
31/12/2022	4.2.2.04.00014	MULTA DE TRÂNSITO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2022		234,78
31/12/2022	5.1.4.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2022	2.187,19	
31/12/2022	4.2.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2022		2.187,19
31/12/2022	5.1.4.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2022	310,47	
31/12/2022	3.1.5.01.00006	AMOSTRA GRATIS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2022		310,47
31/12/2022	5.1.4.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2022	5.478,08	
31/12/2022	4.2.2.01.00014	VIAGENS E ESTADAS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2022		5.478,08
31/12/2022	5.1.4.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2022	300,00	
31/12/2022	4.2.2.04.00018	DESPESAS COM INTERNET	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2022		300,00
31/12/2022	5.1.4.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2022	9.040,02	
31/12/2022	4.2.2.04.00019	MANUTENÇÃO E REPAROS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2022		9.040,02
31/12/2022	5.1.4.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2022	175,00	
31/12/2022	4.2.2.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2022		175,00
31/12/2022	5.1.4.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2022	77,97	
31/12/2022	4.2.2.03.00010	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2022		77,97
31/12/2022	5.1.4.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2022	4.266,93	
31/12/2022	4.2.2.05.00010	DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2022		4.266,93
31/12/2022	5.1.4.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2022	2.448,48	
31/12/2022	4.2.2.04.00024	MATERIAL DE EXPEDIENTE	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2022		2.448,48
31/12/2022	5.1.4.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2022	35.950,34	
31/12/2022	4.2.2.04.00028	FRETES E CARRETOS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2022		35.950,34
31/12/2022	5.1.4.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2022	7.868,82	
31/12/2022	4.2.2.04.00033	DESPESAS COM SOFTWARE	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2022		7.868,82
31/12/2022	5.1.4.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2022	265,53	
31/12/2022	4.2.2.03.00009	IMPOSTOS MUNICIPAIS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2022		265,53
			TRANSPORTE	3.037.127,37	3.037.127,37

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.037.127,37	3.037.127,37
31/12/2022	5.1.4.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2022	10,00	
31/12/2022	4.2.2.04.00025	ESTACIONAMENTOS E CONDUÇÕES	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2022		10,00
31/12/2022	5.1.4.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2022	3.160,07	
31/12/2022	4.2.2.04.00027	LANCHES, REFEIÇÕES,COPA E COZINHA	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2022		3.160,07
31/12/2022	5.1.4.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2022	901,57	
31/12/2022	4.2.1.06.00033	BRINDES CONCEDIDOS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2022		901,57
31/12/2022	4.1.7.01.00003	(-) DEVOLUÇÕES DE COMPRAS DE	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2022	60.357,18	
31/12/2022	5.1.4.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2022		60.357,18
31/12/2022	5.1.4.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2022	1.076,39	
31/12/2022	4.2.2.04.00031	BENS DE PEQUENO VALOR	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2022		1.076,39
31/12/2022	5.1.4.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2022	17.270,11	
31/12/2022	4.2.2.04.00033	COMISSÕES E CORRETAGENS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2022		17.270,11
31/12/2022	5.1.4.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2022	111,25	
31/12/2022	4.2.2.05.00013	IOF	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2022		111,25
31/12/2022	5.1.4.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2022	47,51	
31/12/2022	4.2.2.05.00014	IRRF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2022		47,51
31/12/2022	5.1.4.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2022	212.375,47	
31/12/2022	2.3.5.01.00004	LUCRO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2022		212.375,47
			TOTAL DO DIA	3.332.436,92	3.332.436,92
			TOTAL DO MÊS	4.600.577,47	4.600.577,47

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
1	S	1	ATIVO	1
2	S	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2
3	S	1.1.1	DISPONÍVEL	3
4	S	1.1.1.01	CAIXA	4
5		1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	5
7	S	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4
8		1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	5
1165		1.1.1.02.00012	BANCO BANRISUL S/A	5
1166		1.1.1.02.00013	BANCO BRADESCO S/A	5
10	S	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	4
6062		1.1.1.03.00004	BB RENDE FÁCIL	5
1168		1.1.1.03.00012	APLIC. INVEST FÁCIL BRADESCO	5
12	S	1.1.2	CLIENTES	3
13	S	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	4
1000		1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	5
1005		1.1.2.01.00002	FUNDACAO DE SAUDE SAPUCAIA DO SUL	5
1169		1.1.2.01.00003	FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	5
1007		1.1.2.01.00004	MUNICIPIO DE CANOAS	5
1170		1.1.2.01.00004	MUNICIPIO DE SANTO ANGELO	5
1010		1.1.2.01.00007	HOSPITAL MUNICIPAL SAO JOSE	5
1011		1.1.2.01.00008	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	5
1012		1.1.2.01.00009	MUNICIPIO DE ALVORADA	5
6064		1.1.2.01.00011	MUNICIPIO DE FARROUPILHA	5
6065		1.1.2.01.00012	MUNICIPIO DE LAVRAS DO SUL	5
1016		1.1.2.01.00013	MUNICIPIO DE SANTO ANGELO	5
1017		1.1.2.01.00014	MUNICIPIO DE CAMAQUA	5
1018		1.1.2.01.00015	MUNICIPIO DE PASSO FUNDO	5
1019		1.1.2.01.00016	MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA	5
1020		1.1.2.01.00017	AUTARQUIA DE MELHORAMENTOS DA CAPITAL - COMCAP	5
6066		1.1.2.01.00018	MUNICIPIO DE MONTENEGRO	5
6067		1.1.2.01.00019	MUNICIPIO DE NOVA PETROPOLIS	5
6068		1.1.2.01.00020	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO	5
6127		1.1.2.01.00021	MUNICIPIO DE ARROIO DOS RATOS	5
1025		1.1.2.01.00022	MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL	5
1026		1.1.2.01.00023	MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	5
1030		1.1.2.01.00027	MUNICIPIO DE PORTO BELO	5
1031		1.1.2.01.00028	MUNICIPIO DE NOVO HAMBURGO	5
1032		1.1.2.01.00029	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	5
1033		1.1.2.01.00030	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA	5
1035		1.1.2.01.00032	MUNICIPIO DE IMBE	5
1036		1.1.2.01.00033	MUNICIPIO DE TRES PASSOS	5
1037		1.1.2.01.00034	MUNICIPIO DE TEUTONIA	5
1038		1.1.2.01.00035	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FLORIANOPOLIS	5
1039		1.1.2.01.00036	MUNICIPIO DE GRAMADO	5
1040		1.1.2.01.00037	RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO	5
1041		1.1.2.01.00038	MUNICIPIO DE CAMPO BOM	5
1042		1.1.2.01.00039	FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC	5
1044		1.1.2.01.00041	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAQUARI - SC	5
1045		1.1.2.01.00042	MUNICIPIO DE ARAMBARE	5
1046		1.1.2.01.00043	MUNICIPIO DE CAXAMBU DO SUL	5
1048		1.1.2.01.00045	MUNICIPIO DE MUNHOZ DE MELLO	5
1049		1.1.2.01.00046	FUNDACAO MUNICIPAL DA CULTURA DE PORTO BELO	5
1051		1.1.2.01.00048	MUNICIPIO DE CANELA	5
1052		1.1.2.01.00049	MUNICIPIO DE SALVADOR DO SUL	5

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
1053		1.1.2.01.00050	MUNICIPIO DE BAGE	5
1054		1.1.2.01.00051	MUNICIPIO DE ESTEIO	5
1055		1.1.2.01.00052	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5
1105		1.1.2.01.00055	FUNDO DE MELHORIA DA PERICIA OFICIAL - FUMPOF	5
1106		1.1.2.01.00056	FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC	5
1107		1.1.2.01.00057	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO BELO	5
1108		1.1.2.01.00058	MUNICIPIO DE ARROIO GRANDE	5
1109		1.1.2.01.00059	MUNICIPIO DE JULIO DE CASTILHOS	5
1110		1.1.2.01.00060	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GOIOERE	5
1111		1.1.2.01.00061	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	5
1112		1.1.2.01.00062	COMANDO DA AERONAUTICA	5
1113		1.1.2.01.00063	PRIMEIRO BATALHAO DE COMUNICACOES	5
1114		1.1.2.01.00064	MUNICIPIO DE LONDRINA	5
1115		1.1.2.01.00065	MUNICIPIO DE PALMARES DO SUL	5
1116		1.1.2.01.00066	MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	5
1117		1.1.2.01.00067	FUNDACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA	5
1118		1.1.2.01.00068	MUNICIPIO DE GOIOERE	5
1119		1.1.2.01.00069	MUNICIPIO DE SAPUCAIA DO SUL	5
1120		1.1.2.01.00070	MUNICIPIO DE MONTENEGRO	5
1121		1.1.2.01.00071	MUNICIPIO DE SAO BORJA	5
1122		1.1.2.01.00072	MUNICIPIO DE ALEGRETE	5
1123		1.1.2.01.00073	MUNICIPIO DE GUARAMIRIM	5
1214		1.1.2.01.00075	FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO A SAUDE - FEAS	5
1215		1.1.2.01.00076	MUNICIPIO DE DOM PEDRITO	5
1216		1.1.2.01.00077	MUNICIPIO DE COLINAS	5
1217		1.1.2.01.00078	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA	5
1218		1.1.2.01.00079	FUNDO ROTATIVO DA PENITENCIARIA DE FLORIANOPOLIS	5
1219		1.1.2.01.00080	MUNICIPIO DE VENANCIO AIRES	5
1220		1.1.2.01.00081	MUNICIPIO DE PAROBE	5
1221		1.1.2.01.00082	UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA	5
1222		1.1.2.01.00083	FUNDO ROTATIVO DO COMPLEXO PENITENCIARIO DA GRANDE FLORIANOP	5
1223		1.1.2.01.00084	MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DOESTE	5
1224		1.1.2.01.00085	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BALNEARIO PICARRAS	5
1246		1.1.2.01.00086	COMANDO DA OITAVA BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA	5
1247		1.1.2.01.00087	MUNICIPIO DE TAPEJARA	5
1248		1.1.2.01.00088	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO PARANA - FUNSAUDE	5
1250		1.1.2.01.00090	MUNICIPIO DE ARAUCARIA	5
1251		1.1.2.01.00091	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ITAPOA - SC	5
1252		1.1.2.01.00092	FUNDACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL	5
1253		1.1.2.01.00093	MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL	5
1255		1.1.2.01.00095	MUNICIPIO DE VIAMAO	5
1256		1.1.2.01.00096	MUNICIPIO DE SAO PEDRO DO SUL	5
1257		1.1.2.01.00097	FUNDO DE MELHORIA DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR	5
1258		1.1.2.01.00098	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PORTO BELO	5
1259		1.1.2.01.00099	MUNICIPIO DE LAJEADO	5
1260		1.1.2.01.00100	BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DA 5 RM	5
1261		1.1.2.01.00101	NONO BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO	5
1262		1.1.2.01.00102	FUNDACAO CULTURAL DE SAO BENTO DO SUL	5
1263		1.1.2.01.00103	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5
1264		1.1.2.01.00104	MUNICIPIO DE TUPARENDI	5
1265		1.1.2.01.00105	MUNICIPIO DE XANGRI-LA	5
1281		1.1.2.01.00110	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO G	5
1286		1.1.2.01.00115	MUNICIPIO DE BUTIA	5
5993		1.1.2.01.04854	MUNICIPIO DE SAO JERONIMO	5
5996		1.1.2.01.04857	FUNDACAO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE PORTO BELO	5
18	S	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	3
20	S	1.1.3.02	TÍTULOS A RECEBER	4

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
1172		1.1.3.02.00001	TITULOS DE CAPITALIZAÇÃO BANCO BRADESCO	5
23	S	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	4
1009		1.1.3.05.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	5
24	S	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	4
26		1.1.3.06.00002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	5
53	S	1.1.5	ESTOQUE	3
54	S	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	4
55		1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	5
149	S	2	PASSIVO	1
150	S	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2
164	S	2.1.1	FORNECEDORES	3
165	S	2.1.1.01	FORNECEDORES	4
1056		2.1.1.01.00002	BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	5
1057		2.1.1.01.00003	SOPRANO INDUSTRIA ELETROMETALURGICA EIRE	5
1058		2.1.1.01.00004	AUGUSTO SCHULTZ FILHO EIRELI - ME	5
1059		2.1.1.01.00005	ALUMASA IND. DE PLASTICO E ALUMINIO LTDA	5
1060		2.1.1.01.00006	ALO APOIOS ORTOPEDICOS LTDA	5
1061		2.1.1.01.00007	RISCHIOTO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	5
1062		2.1.1.01.00008	CRYSMAR PRODUTOS P LIMPEZA EIRELI	5
1063		2.1.1.01.00009	BSB PRODUTORA DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL SA	5
1064		2.1.1.01.00010	RMS - COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI	5
1065		2.1.1.01.00011	ETILUX IMP E DIST DE ART DE CUTELARIA S.A	5
1066		2.1.1.01.00012	ALUMINIO PATO BRANCO LTDA	5
1067		2.1.1.01.00013	ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA	5
1068		2.1.1.01.00014	EQUIPESCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5
1069		2.1.1.01.00015	MAX METALURGICA LTDA	5
1071		2.1.1.01.00017	ERCAPLAST I/C DE PLASTICOS LTDA	5
1072		2.1.1.01.00018	FLUOROPOLYMERS DO BRASIL COM DE PLASTICOS EIRELI	5
1073		2.1.1.01.00019	LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PR	5
1074		2.1.1.01.00020	PRODUTOS ELETRONICOS METALTEX LTDA	5
1075		2.1.1.01.00021	RIPLAS COMERCIO DE CHAPEUS LTDA	5
1186		2.1.1.01.00022	HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS	5
1076		2.1.1.01.00022	LUPLAST IND E COM DE LUVAS DESCARTAVEIS LTDA ME	5
1077		2.1.1.01.00023	PLASTICOS INDEPENDENCIA LTDA.	5
1078		2.1.1.01.00024	INPLASTIC COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - ME	5
1079		2.1.1.01.00025	MERCADAO COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	5
1080		2.1.1.01.00026	INOVEN INDUSTRIA, COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	5
1081		2.1.1.01.00027	INDUSTRIAL VENTO SUL METALURGICA EIRELI	5
1082		2.1.1.01.00028	RIPLAS COMERCIO DE ARTIGOS LTDA	5
1083		2.1.1.01.00029	FATIMA CRISTINA COELHO SANTIAGO - ME	5
1086		2.1.1.01.00032	FIRSTLAB IND. IMP. EXP.PRODUTOS. LABORATORIOS LTDA	5
1087		2.1.1.01.00033	TERRAFIRMA IMP. EXP. LTDA	5
1088		2.1.1.01.00034	PLASTICOS MB LTDA	5
1089		2.1.1.01.00035	LAVORWASH BRASIL INDL.E COML.LTDA	5
1090		2.1.1.01.00036	GLOBAL TRADE TECHNOLOGY - COM,IMP. E EXP LTDA-EPP	5
1091		2.1.1.01.00037	JAGUAR IND E COM DE PLAST SA	5
1092		2.1.1.01.00038	MOPAPE COMERCIO DE ARAMES E PLASTICOS LTDA	5
1093		2.1.1.01.00039	WEINBERGER IND. E COM. DE ESCOVAS LTDA	5
1094		2.1.1.01.00040	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	5
1095		2.1.1.01.00041	VELLORE S/A	5
1096		2.1.1.01.00042	INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS GMC LTDA	5
1097		2.1.1.01.00043	KASVI IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO	5
1098		2.1.1.01.00044	TOP RIO COMERCIAL LTDA	5
1099		2.1.1.01.00045	CASAS DA AGUA MAT.P/CONST.LTDA - LOJA 35	5

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
1101		2.1.1.01.00047	JANE SIMONE MORETTI DOS SANTOS	5
1102		2.1.1.01.00048	POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA FILIAL	5
1212		2.1.1.01.00049	IMAGEM CONTABILIDADE LTDA	5
1225		2.1.1.01.00050	ISSAM IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	5
1226		2.1.1.01.00051	ADERE PRODUTOS AUTO-ADESIVOS LTDA	5
1227		2.1.1.01.00052	FRESNOMAQ INDUSTRIA DE MAQUINAS SA	5
1228		2.1.1.01.00053	VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S. A.	5
1229		2.1.1.01.00054	ALVES PLASTIC LTDA. - EPP	5
1232		2.1.1.01.00057	KALUNGA SA	5
1233		2.1.1.01.00058	GALA - IBB IND. BRAS. DE BRINQ. E EMBAL. LTDA	5
1234		2.1.1.01.00059	BOLIVAR PRODUTOS PLASTICOS LTDA	5
1235		2.1.1.01.00060	ANATOMIC COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA	5
1236		2.1.1.01.00061	INJEX PEN IND E COM DE ARTIGOS PLASTICOS LTDA	5
1237		2.1.1.01.00062	INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIENTIFICOS PERFECTA LTDA.	5
1238		2.1.1.01.00063	TUPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5
1239		2.1.1.01.00064	PLASUTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	5
1240		2.1.1.01.00065	MICROCENTER TELEINFORMATICA COM REPR LT	5
1241		2.1.1.01.00066	L. M. ISHIYAMA TORRES - EIRELI	5
1242		2.1.1.01.00067	B44 IMPORTS LTDA	5
1243		2.1.1.01.00068	HEDRONS TEXTIL LTDA	5
1245		2.1.1.01.00070	WHIRLPOOL S.A.	5
6036		2.1.1.01.00128	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	5
6083		2.1.1.01.00143	CHICAGO PNEUMATIC BRASIL LTDA	5
6086		2.1.1.01.00146	GRUPO JPP TSW BIKE LTDA	5
6087		2.1.1.01.00147	INLATEX INDUSTRIA E COMERCIO	5
6088		2.1.1.01.00148	ITECE INDUSTRIA E COMÉRCIO	5
6089		2.1.1.01.00149	JPES COM. ATACADISTA E COMERCIO	5
6091		2.1.1.01.00151	MAGAZINE LUIZA S/A	5
169	S	2.1.2	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3
170	S	2.1.2.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	4
479		2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5
185	S	2.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	3
186	S	2.1.3.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	4
187		2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	5
188		2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	5
166		2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	5
190	S	2.1.3.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	4
191		2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	5
192		2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	5
193	S	2.1.3.03	PROVISÕES	4
194		2.1.3.03.00001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	5
195		2.1.3.03.00002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5
198		2.1.3.03.00005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	5
199		2.1.3.03.00006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5
200	S	2.1.4	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3
201	S	2.1.4.01	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	4
6095		2.1.4.01.0001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	5
382	S	2.1.5	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3
151	S	2.1.5.01	EMPRÉSTIMOS	4
6069		2.1.5.01.00002	CAPITAL DE GIRO BANRISUL	5
6070		2.1.5.01.00003	(-) JUROS A TRANSCORRER CAPITAL DE GIRO BANRISUL	5
6071		2.1.5.01.00004	CAPITAL DE GIRO BB DIGITAL CP	5

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
6073		2.1.5.01.00006	CAPITAL DE GIRO BB DIGITAL LP	5
6075		2.1.5.01.00008	PRONAMPE	5
6099		2.1.5.01.00009	EMPRÉSTIMO BANRISUL BBH	5
1173		2.1.5.01.00014	(-) JUROS A TRANSCORRER CAPITAL DE GIRO	5
1174		2.1.5.01.00015	CAPITAL DE GIRO - BRADESCO	5
503	S	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	2
217	S	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	3
219	S	2.2.1.01	EMPRÉSTIMOS	4
6096		2.2.1.01.00001	CAPITAL DE GIRO BB DIGITAL LP PNC	5
6098		2.2.1.01.00003	PRONAMPE PNC	5
1195		2.2.1.01.00011	(-) JUROS A TRANSC. CAPITAL DE GIRO	5
1196		2.2.1.01.00012	CAPITAL DE GIRO - BRADESCO PNC	5
242	S	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2
243	S	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	3
244	S	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	4
1197		2.3.1.01.00017	SILVIA DEBUS PAIM	5
264	S	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3
265	S	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	4
522		2.3.5.01.00004	LUCRO DO EXERCÍCIO	5
402	S	3	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	1
403	S	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	2
404	S	3.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	3
405	S	3.1.1.01	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	4
408		3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	5
413	S	3.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	3
414	S	3.1.2.01	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	4
417		3.1.2.01.00003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	5
424	S	3.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	4
480		3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	5
430	S	3.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	3
431	S	3.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	4
433		3.1.3.01.00002	JUROS	5
434		3.1.3.01.00003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	5
475		3.1.3.01.00005	MULTA	5
436	S	3.1.3.02	VARIAÇÕES MONETÁRIAS	4
437		3.1.3.02.00001	VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVAS	5
442	S	3.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	3
443	S	3.1.5.01	RECEITAS DIVERSAS	4
527		3.1.5.01.00006	AMOSTRA GRATIS	5
269	S	4	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	1
500	S	4.1	CUSTOS	2
468	S	4.1.7	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	3
469	S	4.1.7.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	4
470		4.1.7.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	5
1199		4.1.7.01.00003	(-) DEVOLUÇÕES DE COMPRAS DE	5
295	S	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	2
296	S	4.2.1	DESPESAS COM VENDAS	3

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
307	S	4.2.1.02	COMISSÕES SOBRE VENDAS	4
308		4.2.1.02.00001	COMISSÕES	5
319	S	4.2.1.06	DESPESAS GERAIS	4
1160		4.2.1.06.00033	BRINDES CONCEDIDOS	5
329	S	4.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3
330	S	4.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	4
331		4.2.2.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	5
332		4.2.2.01.00002	PRÓ-LABORE	5
334		4.2.2.01.00004	13º SALÁRIO	5
335		4.2.2.01.00005	FÉRIAS	5
337		4.2.2.01.00007	FGTS	5
553		4.2.2.01.00014	VIAGENS E ESTADAS	5
340	S	4.2.2.02	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	4
341		4.2.2.02.00001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	5
345	S	4.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	4
352		4.2.2.03.00007	MULTAS DE MORA	5
1021		4.2.2.03.00009	IMPOSTOS MUNICIPAIS	5
660		4.2.2.03.00010	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	5
353	S	4.2.2.04	DESPESAS GERAIS	4
354		4.2.2.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	5
355		4.2.2.04.00002	ÁGUA E ESGOTO	5
356		4.2.2.04.00003	TELEFONE	5
357		4.2.2.04.00004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	5
358		4.2.2.04.00005	SEGUROS	5
361		4.2.2.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	5
362		4.2.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	5
493		4.2.2.04.00014	MULTA DE TRÂNSITO	5
526		4.2.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	5
558		4.2.2.04.00018	DESPESAS COM INTERNET	5
559		4.2.2.04.00019	MANUTENÇÃO E REPAROS	5
560		4.2.2.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	5
696		4.2.2.04.00024	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5
1156		4.2.2.04.00025	ESTACIONAMENTOS E CONDUÇÕES	5
1158		4.2.2.04.00027	LANCHES, REFEIÇÕES,COPA E COZINHA	5
700		4.2.2.04.00028	FRETES E CARRETOS	5
1200		4.2.2.04.00031	BENS DE PEQUENO VALOR	5
1202		4.2.2.04.00033	COMISSÕES E CORRETAGENS	5
705		4.2.2.04.00033	DESPESAS COM SOFTWARE	5
367	S	4.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	4
371		4.2.2.05.00004	DESCONTOS CONCEDIDOS	5
372		4.2.2.05.00005	JUROS DE MORA	5
663		4.2.2.05.00010	DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	5
6100		4.2.2.05.00013	IOF	5
6101		4.2.2.05.00014	IRRF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5
460	S	5	CONTAS DE APURAÇÃO	1
461	S	5.1	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	2
471	S	5.1.4	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	3
472	S	5.1.4.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	4
473		5.1.4.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	5

Empresa: **COMÉRCIO ATACADISTA ILHA BELA DISTRIBUIDORA LTDA** Folha: 0203
C.N.P.J.: 29.322.621/0001-73 Número livro: 0003
Balanço encerrado em: 31/12/2022

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	681.073,63
ATIVO CIRCULANTE	681.073,63
DISPONÍVEL	220.286,88
CAIXA	59.414,41
BANCOS CONTA MOVIMENTO	34.430,37
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	126.442,10
CLIENTES	219.166,62
DUPLICATAS A RECEBER	219.166,62
OUTROS CRÉDITOS	47.499,92
TÍTULOS A RECEBER	10.000,00
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	37.499,92
ESTOQUE	194.120,21
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	194.120,21
PASSIVO	681.073,63
PASSIVO CIRCULANTE	234.200,90
FORNECEDORES	74.674,83
FORNECEDORES	74.674,83
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	25.396,09
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	25.396,09
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	3.544,41
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	2.870,37
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	674,04
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	130.585,57
EMPRÉSTIMOS	130.585,57
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	146.872,73
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	146.872,73
EMPRÉSTIMOS	146.872,73
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	300.000,00
CAPITAL SOCIAL	300.000,00
CAPITAL SUBSCRITO	300.000,00

SILVIA DEBUS PAIM
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 634.381.350-00

MÁRCIO VIANNA MÜLLER
Reg. no CRC - SC sob o No. 029374/O-6
CPF: 046.811.829-23

COMERCIO ATACADISTA ILHA BELA DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 29.322.621/0001-73

Livro: 0003 Folha: 0204
Período: 31/12/2021

BALANÇO PATRIMONIAL
Valores expressos em Reais (R$)

ATIVO

CIRCULANTE	**464.742,70**
DISPONÍVEL	**205.764,80**
BENS NUMERÁRIOS	**69.022,88**
Caixa	69.022,88
DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	**6.369,07**
Banco Banrisul S/A	459,43
Banco Bradesco S/A	1,00
Banco do Brasil S/A	5.908,64
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	**130.372,85**
Aplic. Invest Fácil Bradesco	130.372,85
CLIENTES	**84.928,12**
DUPLICATAS A RECEBER	**84.928,12**
OUTROS CRÉDITOS	**22.586,69**
TÍTULOS A RECEBER	**10.000,00**
Títulos de Capitalização Banco Bradesco	10.000,00
ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	**12.586,69**
Adiantamentos a Fornecedores	12.586,69
ESTOQUES	**151.463,09**
ESTOQUES DIVERSOS	**151.463,09**
Mercadorias Para Revenda	151.463,09
TOTAL DO ATIVO	**464.742,70**

SILVIA DEBUS PAIM
Sócia-Administradora
CPF: 634.381.350-00

MÁRCIO VIANNA MÜLLER
CRC: 1-SC-029374/O-6 - Contador
CPF: 046.811.829-23

COMERCIO ATACADISTA ILHA BELA DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 29.322.621/0001-73

Livro: 0003 Folha: 0205
Período: 31/12/2021

BALANÇO PATRIMONIAL
Valores expressos em Reais (R$)

PASSIVO

CIRCULANTE	**92.810,79**
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	**31.250,04**
EMPRÉSTIMOS	**31.250,04**
Capital de Giro - Bradesco	73.795,56
(-) Juros à Transcorrer Capital de Giro - Bradesco	(42.545,52)
FORNECEDORES	**53.399,06**
FORNECEDORES NACIONAIS	**53.399,06**
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	**7.061,69**
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	**7.061,69**
Simples a Recolher	7.061,69
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	**1.100,00**
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	**979,00**
Pró Labore a Pagar	979,00
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	**121,00**
INSS a Recolher	121,00
NÃO CIRCULANTE	**88.541,62**
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	**88.541,62**
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	**88.541,62**
EMPRÉSTIMOS	**88.541,62**
Bradesco - Capital de Giro PNC	209.087,42
(-) Juros à Transcorrer Bradesco PNC	(120.545,80)
PATRIMÔMIO LÍQUIDO	**283.390,29**
CAPITAL SOCIAL	**200.000,00**
CAPITAL SUBSCRITO	**200.000,00**
Silvia Debus Paim	200.000,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	**83.390,29**
LUCROS OU PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	**83.390,29**
Lucros do Exercício	83.390,29
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**464.742,70**

COMERCIO ATACADISTA ILHA BELA DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 29.322.621/0001-73

Livro: 0003 Folha: 0206
Período: 31/12/2021

BALANÇO PATRIMONIAL
Valores expressos em Reais (R$)

SILVIA DEBUS PAIM
Sócia-Administradora
CPF: 634.381.350-00

MÁRCIO VIANNA MÜLLER
CRC: 1-SC-029374/O-6 - Contador
CPF: 046.811.829-23

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição		Saldo Atual
RECEITA BRUTA		**1.507.855,98**
VENDA DE MERCADORIAS	1.507.855,98	
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		**(180.893,33)**
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	(69.370,52)	
(-) SIMPLES NACIONAL	(111.522,81)	
= RECEITA LÍQUIDA		**1.326.962,65**
(-) CMV		**(885.627,47)**
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(945.984,65)	
(-) DEVOLUÇÕES DE COMPRAS DE	60.357,18	
= LUCRO BRUTO		**441.335,18**
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		**(171.518,75)**
DESPESAS COM VENDAS		**(6.700,00)**
COMISSÕES	(6.700,00)	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		**(164.818,75)**
BRINDES CONCEDIDOS	(901,57)	
SALÁRIOS E ORDENADOS	(12.027,04)	
PRÓ-LABORE	(14.544,00)	
13º SALÁRIO	(630,84)	
FÉRIAS	(1.257,69)	
FGTS	(956,60)	
VIAGENS E ESTADAS	(5.478,08)	
ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	(28.500,00)	
MULTAS DE MORA	(18,60)	
IMPOSTOS MUNICIPAIS	(265,53)	
IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	(77,97)	
ENERGIA ELÉTRICA	(1.685,38)	
ÁGUA E ESGOTO	(515,50)	
TELEFONE	(2.183,42)	
DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	(55,60)	
SEGUROS	(888,09)	
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	(7.750,94)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(7.360,70)	
MULTA DE TRÂNSITO	(234,78)	
MATERIAL USO E CONSUMO	(2.187,19)	
DESPESAS COM INTERNET	(300,00)	
MANUTENÇÃO E REPAROS	(9.040,02)	
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(175,00)	
MATERIAL DE EXPEDIENTE	(2.448,48)	
ESTACIONAMENTOS E CONDUÇÕES	(10,00)	
LANCHES, REFEIÇÕES,COPA E COZINHA	(3.160,07)	
FRETES E CARRETOS	(35.950,34)	
BENS DE PEQUENO VALOR	(1.076,39)	
COMISSÕES E CORRETAGENS	(17.270,11)	
DESPESAS COM SOFTWARE	(7.868,82)	
(+/-) RECEITAS FINANCEIRAS		**(57.130,49)**
JUROS	155,28	
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	776,97	
MULTA	(0,01)	
VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVAS	578,04	
DESCONTOS CONCEDIDOS	(1.425,89)	
JUROS DE MORA	(52.789,19)	
DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	(4.266,93)	
IOF	(111,25)	
IRRF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(47,51)	

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição		Saldo Atual
(-) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		**(310,47)**
AMOSTRA GRATIS	(310,47)	
= LUCRO OU PREJUÍZO OPERACIONAL		**212.375,47**
= RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTES DO IR E CSLL		**212.375,47**
= LUCRO LÍQUIDO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES		**212.375,47**
= LUCRO OU PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		**212.375,47**
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		**212.375,47**

SILVIA DEBUS PAIM
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 634.381.350-00

MÁRCIO VIANNA MÜLLER
Reg. no CRC - SC sob o No. 029374/O-6
CPF: 046.811.829-23

COMERCIO ATACADISTA ILHA BELA DISTRIBUIDORA LTDA **Livro: 0003 Folha: 0209**
CNPJ: 29.322.621/0001-73

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
Valores expressos em Reais (R$)

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	**582.716,21**
VENDAS DE MERCADORIAS	582.716,21
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	**(42.156,04)**
VENDAS CANCELADAS	(14.534,25)
(-) De Vendas de Mercadorias Mercado Interno	(14.534,25)
IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	(27.621,79)
(-) SIMPLES Nacional	(27.621,79)
(=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	**540.560,17**
(-) CUSTO DOS PRODUTOS/MERCADORIAS/SERVICOS	**(340.946,95)**
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(340.946,95)
(=) LUCRO BRUTO	**199.613,22**
(+/-) DESPESAS OPERACIONAIS	**(99.647,60)**
ADMINISTRATIVAS	(90.973,77)
DESPESAS COM PESSOAL	(8.800,00)
VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	(8.507,87)
OCUPAÇÃO	(11.640,00)
UTILIDADES E SERVIÇOS	(1.378,74)
DESPESAS GERAIS	(60.647,16)
DESPESAS FINANCEIRAS	(9.291,53)
DESPESAS GERAIS	(9.291,53)
(-) RECEITAS FINANCEIRAS	737,70
RECEITAS FINANCEIRAS	737,70
DESPESAS TRIBUTARIAS	(120,00)
CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	(120,00)
(=) LUCRO OPERACIONAL LIQUIDO	**99.965,62**
RESULTADO ANTES DA CS E IR	**99.965,62**
(=) LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO	**99.965,62**

SILVIA DEBUS PAIM
Sócia-Administradora
CPF: 634.381.350-00

MÁRCIO VIANNA MÜLLER
CRC: 1-SC-029374/O-6 - Contador
CPF: 046.811.829-23

NOTA 01 - CONTEXTO OPERACIONAL:

A empresa **COMÉRCIO ATACADISTA ILHA BELA DISTRIBUIDORA LTDA**, constituída em 26 de dezembro de 2017, é uma Sociedade Empresária Limitada, de direito privado, com autonomia administrativa e financeira, tendo por finalidade:

a) Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e segurança do trabalho;
b) Comércio por atacado de pneumáticos e câmaras-de-ar;
c) Comércio atacadista de alimentos para animais;
d) Comércio atacadista de bebidas não especificadas anteriormente;
e) Comércio atacadista de pães, bolos, biscoitos e similares;
f) Comércio atacadista de massas alimentícias;
g) Comércio atacadista de chocolates, confeitos, balas, bombons e semelhantes;
h) Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral;
i) Comércio atacadista de tecidos;
j) Comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho;
k) Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança;
l) Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios;
m) Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia;
n) Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal;
o) Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria;
p) Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico;
q) Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico;
r) Comércio atacadista de bicicletas, triciclos e outros veículos recreativos;
s) Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria;
t) Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar;
u) Comércio atacadista de equipamentos de informática.

NOTA 02 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS:

As demonstrações do exercício em 31 de dezembro de 2022 estão sendo apresentadas em conformidade com as práticas contábeis e de acordo com a ITG 1000. Na demonstração financeira referente ao exercício em 31 de dezembro de 2022 apresentado o principal grupo, seguido de suas classificações. Na qual se apresentam da seguinte forma:

Apresentação do Grupo "Circulante e Não Circulante" no Ativo e no Passivo e Patrimônio Líquido.

NOTA 03 - RESUMO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS:

1. Caixa e Equivalente de Caixa
Foram registradas pelo valor original, constando os numerários em caixa, o saldo da conta bancária e a aplicação em curto prazo.

2. Duplicatas a Receber
São registrados valores a receber por serviços prestados e venda de mercadorias, que serão recebidos em exercícios posteriores.

3. Outros Créditos
São referentes à títulos de capitalização do Banco Bradesco.

4. Estoques de Mercadorias
O Estoque indicado nesta secção está registrado pelo valor do custo das mercadorias adquiridas, sendo realizada contagem física de ajuste no fim do período referenciado.

5. Fornecedores
São registradas as aquisições de mercadorias por seus valores de aquisição com vencimentos em curto prazo, ou seja, circulantes.

6. Obrigações Sociais e Tributárias
Nestas rubricas estão alocados todas as contribuições e impostos a recolher, e obrigações trabalhistas a pagar, sempre pelo valor original.

7. Capital Social
O Capital Social Subscrito e Integralizado está representado em 300.000 (Trezentas mil) quotas de R$ 1,00 (Um real) cada uma, totalizando em R$ 300.000,00 (Trezentos mil reais). O Capital pertence em 100% à sócia Silvia Debus Paim.

NOTA 04 - RECEITA OPERACIONAL

O saldo é composto como segue:

Receita com Vendas: Ano 2022: R$ 1.507.855,98.

O resultado é apurado de acordo com o regime de caixa.

NOTA 05 - LUCROS DO EXERCÍCIO

A empresa obteve um lucro líquido de R$ 212.375,47. Durante o exercício 2022, foram distribuídos R$ 312.341,09 à sócia Silvia Debus Paim, não restando lucros a serem distribuídos em 2023.

NOTA 06 – INFORMAÇÕES ADICIONAIS

- Em 14/02/2022, houve um aumento de Capital Social, alterado de R$ 200.000,00 para R$ 300.000,00. A integralização do capital, foi realizada ao longo do exercício 2022.

- Em 31/08/2022, no Livro Diário, notam-se diversos lançamentos de IMPLEMENTAÇÃO DE SALDO. Dos quais, se dizem respeito à mudança de sistema operacional contábil, ocorrida nesta data.

- Em virtude da mudança de sistema operacional contábil, as demonstrações contábeis Balanço Patrimonial 2022 e 2021 e DRE 2022 e 2021, estão listadas abaixo, uma da outra, para efeitos de comparação dos exercícios.

Carta De Responsabilidade Da Administração

Florianópolis, SC 03/06/2022

A
MÁRCIO VIANNA MÜLLER
CRC: 1-SC-029374/O-6
Endereço: Rua Vera Linhares de Andrade, 2201 SALA 301, Bairro Córrego Grande
Florianópolis - SC
CEP: 88.037-395

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa COMÉRCIO ATACADISTA ILHA BELA DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 29.322.621/0001-73, que as informações fornecidas à V.Sas. para preparação das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de impostos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignos e compreendem a realidade do que diz respeito a:

a) o valor apresentado na conta caixa, perfaz a realidade que tínhamos no encerramento do exercício de 2022;
b) informamos desconhecer e não possuir nenhuma operação que não tenha sido registrada em nossa contabilidade, pois, todas as nossas operações são geradas com documentação suporte adequada;
c) asseguramos que os controles internos adotados pela nossa entidade são de responsabilidade da administração e adequados ao tipo de atividade e volume de transações;
d) não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;
e) todos os documentos que geramos e recebemos de nossos fornecedores estão revestidos de total idoneidade e as demonstrações de contas bancárias, contábeis, clientes e fornecedores entre outros documentos;
f) todos os ativos que informamos para V.Sas., são de nossa propriedade;
g) os estoques registrados em conta própria, foram por nós avaliados, contados e levantados fisicamente, e perfazem a realidade do exercício encerrado em 2022;
h) as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, denominado Sitema Legal são controladas e validadas com a documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados.

Além disso, não temos conhecimento:

1) de que não tenhamos cumprido todas as leis, normas e regulamentos a que à empresa está sujeita. Também não temos conhecimento de que houve, durante o exercício, operações ou transações que possam ser reconhecidas como irregulares ou ilegais e/ou que não tenham sido realizadas no interesse da empresa;
2) de que diretores ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança tenham participado ou participem da administração ou tenham interesses em sociedades com as quais a empresa manteve transações;
3) de quaisquer fatos ocorridos que possam afetar as demonstrações contábeis ou que as afetam até a data desta carta ou, ainda, que possam afetar a continuidade das operações da empresa;
4) de efeitos relevantes nas demonstrações contábeis, decorrentes das seguintes situações:

a) ações ou reclamações materiais contra a empresa;
b) acordos ou operações estranhos aos negócios normais ou quaisquer outros acordos;
c) inadimplências contratuais que possam resultar em prejuízos para a empresa;
d) existência de contingências (ativas ou passivas) além daquelas que estejam descritas, reconhecidas ou provisionadas, por serem consideradas virtualmente certas (contingências ativas) ou prováveis (contingências passivas).

Também confirmamos que não houve:

a) fraude envolvendo administração ou empregados em cargos de responsabilidades ou confiança;
b) fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis;
c) violação ou possíveis violações de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para divulgação nas demonstrações contábeis ou mesmo dar origem ao registro de provisão para contingências passivas.

Como também declaramos ciência quanto a:

a) exigência da fiscalização eletrônica federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária, relacionadas a obrigatoriedade de: SPED FISCAL; SPED CONTRIBUIÇÕES; SPED ECD; SPED NFE; MANAD; SINTEGRA; Certificação Digital; PAF-ECF; NFSe e CTe;
b) necessidade de auditoria eletrônica de dados, haja vista que os arquivos exigidos pela fiscalização eletrônica contem informações de diversas fontes e sistemas, tais como: contábil, fiscal, trabalhista, financeiro, administrativo, comercial, entre outros;
c) toda e qualquer divergência encontrada pelo fisco nos arquivos eletrônicos são de nossa inteira responsabilidade.

Atenciosamente,

SILVIA DEBUS PAIM
Administrador da Empresa
CPF: 634.381.350-00

TERMO DE ENCERRAMENTO

DIARIO

N° de Ordem 3

Contém este livro 214 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 214 e servirá de DIARIO n° 3, referente ao período compreendido entre 01/01/2022 a 31/12/2022 sendo a data de Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2022 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: COMERCIO ATACADISTA ILHA BELA DISTRIBUIDORA LTDA

Endereço: RODOVIA FRANCISCO THOMAZ DOS SANTOS, 5159

Bairro: ARMACAO DO PANTANO DO SUL

C.E.P.: 88066260

Cidade.: FLORIANÓPOLIS / SC

Registrada na JUCESC sob n° 42206275891 e arquivado em 26/12/2017.
Inscrição Estadual n° 260725293 e C.N.P.J. n° 29322621000173

FLORIANÓPOLIS/SC, 3 de Junho de 2023

MARCIO VIANNA MULLER
CONTADOR
C.P.F.:04681182923
R.G.:25570170 SSPSC
C.R.C.:029374

SILVIA DEBUS PAIM
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F.:63438135000
R.G.:03863226149 DETRAN

Governo do Estado de Santa Catarina
Secretaria de Micro e Pequena Empresa, Trabalho e Qualificação
Junta Comercial do Estado de Santa Catarina - JUCESC

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:	**COMERCIO ATACADISTA ILHA BELA DISTRIBUIDORA LTDA**
Natureza Jurídica:	**2062**
NIRE:	**42206275891**
CNPJ:	**29.322.621/0001-73**
Protocolo:	**239550919**
Tipo de Livro:	**DIARIO**
Número de Ordem:	**3**
ID do Arquivo:	**Livro diario n 3.pdf**
Início da Escrituração:	**01/01/2022**
Término da Escrituração:	**31/12/2022**
Data da Autenticação:	**05/06/2023 19:06:00**
N. da Autenticação:	**239550919**
Hash do Requerimento:	
Hash do Livro:	**7eb03fbacaac7a80ea6c323e4895ecc4d3d595dc03f45b414775a76462a5fed2**

Florianópolis - SC, 05/06/2023 19:06:00

LUCIANO LEITE KOWALSK
Secretário Geral

Assinantes do Livro Digital:

Nome:	**MARCIO VIANNA MULLER**	
CPF:	**046.811.829-23**	
Assinado em:	**05/06/2023 19:06:00**	**CONTADOR**

Nome:	**SILVIA DEBUS PAIM**	
CPF:	**634.381.350-00**	
Assinado em:	**05/06/2023 19:06:00**	**SOCIO ADMINISTRADOR**

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina
Certifico o Registro em 05/06/2023
Arquivamento 239833732 Protocolo 239550919 de 03/06/2023
Nome da empresa COMERCIO ATACADISTA ILHA BELA DISTRIBUIDORA LTDA
NIRE 42206275891
Este documento pode ser verificado em
http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/Autenticacao.aspx
Chancela 214528189134
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/06/2023
por LUCIANO LEITE KOWALSKI 02016892943 - Secretario-geral

JUCESC
Junta Comercial do Estado de
SANTA CATARINA

NIRE: **42206275891**
CNPJ: **29.322.621/0001-73**
Protocolo: **239550919**
Arquivamento: **05/06/2023 19:06:00**
Nome Empresarial: **COMERCIO ATACADISTA ILHA BELA DISTRIBUIDORA LTDA**

Código de Autenticidade: -1

Para validar o documento impresso acesso: http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/Autenticacao.aspx e informe o código de autenticidade.

Conforme o Balanço Patrimonial da empresa **COMÉRCIO ATACADISTA ILHA BELA DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ Nº 29.322.621/0001-73)** do Exercício 2022, os valores correspondentes aos índices são:

Índice de Liquidez Geral (ILG):

$$\textbf{ILG} = \frac{\text{R\$ 681.073,63 + R\$ 0,00}}{\text{R\$ 234.200,90 + R\$ 146.872,73}} = \textbf{1,79}$$

Índice de Liquidez Corrente (ILC):

$$\textbf{ILC} = \text{R\$ } \frac{681.073,63}{\text{R\$ 234.200,90}} = \textbf{2,91}$$

Índice de Solvência Geral (ISG):

$$\textbf{ISG} = \text{R\$ } \frac{681.073,63}{\text{R\$ 234.200,90 + R\$ 146.872,73}} = \textbf{1,79}$$

Florianópolis, 05 de junho de 2023.

MARCIO VIANNA MULLER:04681182923

Assinado digitalmente por MARCIO VIANNA MULLER:04681182923
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC DIGITAL MULTIPLA G1, OU=29583855000174, OU=videoconferencia, OU=Certificado PF A1, CN=MARCIO VIANNA MULLER:04681182923
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2023.06.05 10:53:55-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.1

Márcio Vianna Muller

Contador

Rua: Vera Linhares de Andrade, 2201. Centro Executivo Jardim Itália – Sala 301
:: Córrego Grande :: Florianópolis :: SC :: CEP 88037-395
Telefone: (48) 3209-4529
contato@imagemcontabilidade.com.br